

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		A. Star Cabos Ltda						
2531	3659	Pacs 88/2024	19/12/2024	1.212,23 P	1.141,31	nota fiscal	6854	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a A. Star Cabos Ltda, liquidação 3616 do empenho 2531, transferência em conta, nota fiscal 6854, ref. aquisição de lâmpadas o CRF-PR, considerando baixa quantidade em estoque e a necessidade de se manter um ambiente com adequada luminosidade para os empregados, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 88/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				1.212,23		1.141,31		
Favorecido:		Acessoline Telecomunicações Ltda						
582	3691	Contrato 018/2022	19/12/2024	162,08 P	146,77	nota fiscal	952444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 3648 do empenho 582, boleto bancário, nota fiscal 952444, ref. serviços de acesso à Internet (link de dados) para Seccional de Ponta Grossa, no mês de novembro/2024, conforme contrato nº 18/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				162,08		146,77		
Favorecido:		Acquafort Comércio de Materiais de Construção Ltda						
2561	3717	Pacs 31/2024	20/12/2024	912,05 P	858,69	nota fiscal	506797	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Acquafort Comércio de Materiais de Construção Ltda, liquidação 3674 do empenho 2561, transferência em conta , nota fiscal 506797 ref. aquisição de 14 assentos sanitário, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 31/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				912,05		858,69		
Favorecido:		Alelo Instituição de Pagamento SA						
2451	3467	Contrato 18/2023	05/12/2024	12.600,00 P	12.600,00	nota fiscal	421353	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 3424 do empenho 2451, boleto bancário, nota fiscal 421353, ref. fornecimento de vale alimentação aos empregados do CRF-PR, abono natalino, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
2570	3679	Contrato 18/2023	19/12/2024	11.550,00 P	11.550,00	nota fiscal	994007_993997	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 3636 do empenho 2570, boleto bancário, nota fiscal 994007_993997, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (janeiro/2025), conforme contrato nº 018/2023.								
2571	3678	Contrato 18/2023	19/12/2024	468,00 P	468,00	nota fiscal	994575 e 994582	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 3635 do empenho 2571, boleto bancário , nota fiscal 994575 e 994582 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês janeiro/2025 proporcional (02 a 15/01/2025).								
TOTAL FAVORECIDO				24.618,00	24.618,00			

Favorecido: **Aline Amaral Costa**

2402	3403	337	02/12/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Aline Amaral Costa, liquidação 3360 do empenho 2402, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2403	3404	337	02/12/2024	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Aline Amaral Costa, liquidação 3361 do empenho 2403, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, mês de dezembro/2024.								
2402	3403	337	19/12/2024	-527,36 E	-527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 3403 mediante transferência efetuada por Aline Amaral Costa, ref. devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização em dezembro/2024.								
2581	3653	352	19/12/2024	653,14 P	653,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Aline Amaral Costa, liquidação 3610 do empenho 2581, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento Maringá X Curitiba X Maringá, no período de 18 a 19.12.2024 para realizar a entrega do veículo institucional, dia 19 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 329/2024/DIR em anexo.								
2603	3710	355	20/12/2024	75,00 P	75,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Aline Amaral Costa, liquidação 3667 do empenho 2603, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem e estacionamento do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F90, utilizado para realização da fiscalização, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				928,14	928,14			

Favorecido: **Alterdata Tecnologia em Informática Ltda**

23	3669	Contrato 31/2022	19/12/2024	268,50 P	233,04	nota fiscal	631673	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda, liquidação 3626 do empenho 23, boleto bancário, nota fiscal 631673, ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de dezembro/2024, conforme contrato nº 31/2022.								
360	3670	Contrato 31/2022	19/12/2024	106,80 P	106,80	nota fiscal	631673	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda, liquidação 3627 do empenho 360, boleto bancário, nota fiscal 631673, ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de dezembro/2024, conforme contrato nº 31/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				375,30	339,84			

Favorecido: **Ana Carla Broetto Biazon**

2397	3429	337	02/12/2024	342,79 P	342,79	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ana Carla Broetto Biazon, liquidação 3386 do empenho 2397, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Campo Mourão X Foz do Iguaçu X Campo Mourão de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme notas fiscais em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				342,79		342,79		

Favorecido: **Ana Carolina Greca de Souza**

2513	3528	345	11/12/2024	160,56 P	160,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Ana Carolina Greca de Souza, liquidação 3485 do empenho 2513, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de novembro/2024 do curso de Tecnologia em Gestão Pública, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
2498	3563	344	13/12/2024	2.780,00 P	2.780,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Ana Carolina Greca de Souza, liquidação 3520 do empenho 2498, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento Curitiba X Porto Alegre X Gramado X Porto Alegre X Curitiba, no período de 15 a 18.12.2024 para participar do Curso de Capacitação sobre Manutenção Predial, dias 16 e 17 de dezembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 306/2024/DIR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				2.940,56		2.940,56		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Ana Carolina Sakashita**

2479	3542	341	11/12/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 3499 do empenho 2479, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 11 a 14.12.2024 para participar de reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 12.12.2024, período da manhã e da 955ª Reunião Plenária Ordinária, dias 12 (tarde) e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 316/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2480	3543	341	11/12/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 3500 do empenho 2480, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 955ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 316/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				2.224,63		2.224,63		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Ana Claudia Pereira**

2472	3508	341	09/12/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Ana Claudia Pereira, liquidação 3465 do empenho 2472, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Lucas Pereira Fae Juqueira, mês de dezembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

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

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

2440	3498	339	09/12/2024	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 3455 do empenho 2440, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar palestra no curso Prescrição Farmacêutica de Contraceptivos Hormonais, dias 02 e 03 de dezembro de 2024, na Fapar, conforme Ofício Convocatório nº 322/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2535	3602	347	17/12/2024	200,00 P	200,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 3559 do empenho 2535, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 955ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 316/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2536	3603	347	17/12/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 3560 do empenho 2536, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 955ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 316/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.217,86	1.217,86			

Favorecido: **Andréa Molina Gomes**

2434	3621	338	17/12/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 3578 do empenho 2434, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 03 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2519	3622	345	17/12/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 3579 do empenho 2519, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 01 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2572	3699	352	19/12/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 3656 do empenho 2572, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 17 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				474,75	474,75			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha**

214	3460	Contrato 004/2024	05/12/2024	234,26 P	234,26	nota fiscal	57391	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 3417 do empenho 214, boleto bancário, nota fiscal 57391, ref. prestação de serviços de táxi, mês de novembro/2024, conforme contrato nº 04/2024.								
214	3690	Contrato 004/2024	19/12/2024	140,67 P	140,67	nota fiscal	57652	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 3647 do empenho 214, boleto bancário, nota fiscal 57652, ref. prestação de serviços de táxi, no mês de dezembro/2024, conforme contrato nº 04/2024.								

TOTAL FAVORECIDO				374,93	374,93			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **AUX Contact Center Eireli**

32	3447	Contrato 025/2022	03/12/2024	5.905,27 P	4.407,17	nota fiscal	24772	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 3404 do empenho 32, transferência em conta, nota fiscal 24772, ref. prestação de serviços de telefonista na sede do CRF-PR, mês de novembro/2024, conforme contrato 25/2022.								

TOTAL FAVORECIDO				5.905,27	4.407,17			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Banco do Brasil**

10	3434	002	02/12/2024	68,22 P	68,22	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3391 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	3738	002	02/12/2024	10,40 P	10,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3695 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	3452	002	03/12/2024	12,62 P	12,62	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3409 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	3739	002	03/12/2024	5,20 P	5,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3696 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	3474	002	05/12/2024	97,14 P	97,14	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3431 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	3740	002	05/12/2024	2,60 P	2,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3697 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	3741	002	06/12/2024	2,60 P	2,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3698 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	3512	002	09/12/2024	26,67 P	26,67	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3469 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
10	3479	002	09/12/2024	550,00 P	550,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3436 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para operação de cambio e pagamento no exterior da da empresa DotLib Representação Editorial Ltda.								
9	3742	002	09/12/2024	18,20 P	18,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3699 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	3520	002	10/12/2024	81,90 P	81,90	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3477 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. tarifa bancária ara liberação da parcela do 13º salário na conta dos funcionários do CRF-PR.								
10	3521	002	10/12/2024	22,50 P	22,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3478 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	3743	002	10/12/2024	7,80 P	7,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3700 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3557	002	11/12/2024	36,79 P	36,79	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3514 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	3744	002	11/12/2024	5,20 P	5,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3701 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	3745	002	12/12/2024	10,40 P	10,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3702 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	3565	002	13/12/2024	7,62 P	7,62	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3522 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
9	3746	002	13/12/2024	2,60 P	2,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3703 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	3593	002	16/12/2024	12,50 P	12,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3550 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	3747	002	16/12/2024	10,40 P	10,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3704 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	3631	002	17/12/2024	50,00 P	50,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3588 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	3748	002	17/12/2024	5,20 P	5,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3705 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	3704	002	19/12/2024	32,50 P	32,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3661 do empenho 10, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	3749	002	19/12/2024	13,00 P	13,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3706 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	3726	002	20/12/2024	15,00 P	15,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3683 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	3750	002	20/12/2024	5,20 P	5,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3707 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	3727	002	23/12/2024	10,00 P	10,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3684 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	3751	002	23/12/2024	7,80 P	7,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3708 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	3752	002	24/12/2024	2,60 P	2,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3709 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	3753	002	24/12/2024	2,60 P	2,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3710 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	3754	002	27/12/2024	2,60 P	2,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3711 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	3730	002	30/12/2024	5,00 P	5,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3687 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	3755	002	30/12/2024	2,60 P	2,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3712 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	3756	002	31/12/2024	2,60 P	2,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 3713 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
TOTAL FAVORECIDO				1.148,06		1.148,06		

Favorecido:

Caixa Econômica Federal

2398	3419	337	02/12/2024	47,97 P	47,97	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3376 do empenho 2398, pagamento de títulos, ref. pagamento da execução nos autos 5080829-74.2023.4.04.7000/PR - diferença apontada pelo juízo - Albert Zilli dos Santos Sociedade Individual de Advocacia.								
2500	3551	344	11/12/2024	7.737,08 P	7.737,08	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3508 do empenho 2500, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5051151-77.2024.4.04.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Maria Vitória Kaled Costa.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				7.785,05		7.785,05		

Favorecido: **Caroline Lermen Munhoz**

2090	3168	292	12/12/2024	-791,23 E	-791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento 3168 mediante transferência efetuada por Caroline Lermen Munhoz, referente devolução de 2 diárias e 1/2 considerando que não participou da reunião com membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center.								

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

Favorecido: **Celita Aline da Silva Garcia**

2447	3483	339	09/12/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Celita Aline da Silva Garcia, liquidação 3440 do empenho 2447, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Rafael da Silva Garcia, mês de novembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

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

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

2407	3471	Contrato 003/2023	05/12/2024	53,09 P	53,09	nota fiscal	680112	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 3428 do empenho 2407, boleto bancário, nota fiscal 680112, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de novembro/2024.								

2406	3470	Contrato 003/2023	05/12/2024	7.754,16 P	7.754,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 3427 do empenho 2406, boleto bancário, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de novembro/2024.								

2605	3723	Contrato 003/2023	20/12/2024	6,53 P	6,53	nota fiscal	686049	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 3680 do empenho 2605, boleto bancário, nota fiscal 686049, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, rescisão mês de dezembro/2024.								

2604	3722	Contrato 003/2023	20/12/2024	871,50 P	871,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 3679 do empenho 2604, boleto bancário, ref. bolsa auxílio do estagiário do CRF-PR (Christopher de Sousa Florêncio dos Reis) - rescisão mês de dezembro/2024.								

TOTAL FAVORECIDO				8.685,28		8.685,28		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

24	3687	Contrato 007/2024	19/12/2024	350,00 P	332,50	nota fiscal	81494	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Cetrilife Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde Ltda, liquidação 3644 do empenho 24, boleto bancário, nota fiscal 81494, ref. serviços de coleta e destino final de resíduos infectantes, especiais e perfurocortantes produzidos nos cursos do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 002/2023 e contrato nº 007/2024.								

TOTAL FAVORECIDO				350,00		332,50		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Cisantec Gestões Tecnológicas Inteligentes Ltda								
1443	3517	Contrato 25/2023	10/12/2024	7.153,71 P	7.153,71	nota fiscal	1348	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 3474 do empenho 1443, boleto bancário, nota fiscal 1348, ref. prestação de serviço de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de novembro/2024, conforme contrato nº 25/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				7.153,71	7.153,71			
Favorecido: Claro NXT Telecomunicações Ltda								
17	3583	002	16/12/2024	244,85 P	221,71	nota fiscal	2037591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 3540 do empenho 17, boleto bancário, nota fiscal 2037591, ref. serviços de acesso a internet e telefone para Seccional de Cascavel, no mês de novembro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				244,85	221,71			
Favorecido: Claro S.A.								
291	3585	002	16/12/2024	162,41 P	147,06	nota fiscal	2037696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 3542 do empenho 291, débito em conta corrente, nota fiscal 2037696, ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, para suprir a comunicação entre a Sede com as Seccional de Maringá do CRF-PR.								
2244	3584	292	16/12/2024	162,41 P	147,06	nota fiscal	2037545	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 3541 do empenho 2244, débito em conta, nota fiscal 2037545, ref. fornecimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, para suprir a comunicação entre a Sede com as Seccional de Ponta Grossa, no mês de novembro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				324,82	294,12			
Favorecido: Companhia de Saneamento do Paraná								
2	3564	002	13/12/2024	1.582,31 P	1.432,78	fatura	Novembro/24	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 3521 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura novembro/24 ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				1.582,31	1.432,78			
Favorecido: Condomínio Centro Comercial Lince								
4	3459	002	05/12/2024	695,36 P	695,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 3416 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de novembro/2024 na Seccional de Cascavel.								
TOTAL FAVORECIDO				695,36	695,36			
Favorecido: Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2184	3466	302	05/12/2024	1.104,66 P	1.104,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 3423 do empenho 2184, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de novembro/2024 na Seccional de Maringá.								
2184	3692	302	19/12/2024	1.158,66 P	1.158,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 3649 do empenho 2184, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de dezembro/2024 na Seccional de Maringá.								
TOTAL FAVORECIDO				2.263,32	2.263,32			

Favorecido: **Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul**

5	3490	002	09/12/2024	67,17 P	67,17	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 3447 do empenho 5, boleto bancário, ref. despesas com condomínio da garagem da Seccional de Cascavel, no mês de novembro/2024.								
5	3689	002	19/12/2024	65,59 P	65,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 3646 do empenho 5, boleto bancário, ref. despesas com condomínio da garagem da Seccional de Cascavel, mês de dezembro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				132,76	132,76			

Favorecido: **Condomínio Edifício Philadelphia Office**

7	3558	002	13/12/2024	1.064,20 P	1.064,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 3515 do empenho 7, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de novembro/2024 na Seccional de Ponta Grossa.								
TOTAL FAVORECIDO				1.064,20	1.064,20			

Favorecido: **Condomínio Torre Montello**

8	3515	002	10/12/2024	1.234,82 P	1.234,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 3472 do empenho 8, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de novembro/2024 na Seccional de Londrina.								
TOTAL FAVORECIDO				1.234,82	1.234,82			

Favorecido: **Connect On Marketing de Eventos Ltda**

2239	3709	PACS 080/2024	20/12/2024	6.600,00 P	5.976,30	nota fiscal	4226	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a Connect On Marketing de Eventos Ltda, liquidação 3666 do empenho 2239, transferência em conta, nota fiscal 4226, ref. duas inscrições para participação das funcionárias Ana Carolina Greca e Fernanda Rogenski Penteado no curso sobre "Manutenção Predial: Planejamento, Contratação e Fiscalização" que será realizado nos dias 16 e 17 de dezembro de 2024, em Gramado/RS, conforme procedimento administrativo de compra e serviço nº 080/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				6.600,00	5.976,30			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Conselho Federal de Farmácia - CFF								
12	3579	002	16/12/2024	180.000,00 P	180.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 3536 do empenho 12, transferência em conta, ref. repasse cota parte CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010 de depósitos realizados na Caixa Econômica Federal.								
2544	3580	348	16/12/2024	9.403,46 P	9.403,46	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 3537 do empenho 2544, transferência em conta, ref. repasse cota parte CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010 e de depósitos realizados na Caixa Econômica Federal.								
TOTAL FAVORECIDO				189.403,46	189.403,46			

Favorecido: Consult Viagens e Turismo Ltda								
2185	3532	Contrato 056/2019	11/12/2024	23.447,79 P	22.044,32	fatura	11825	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 3489 do empenho 2185, transferência em conta, fatura 11825, ref. fornecimento de passagens rodoviárias no mês de novembro/2024, conforme contrato nº 56/2019.								
2562	3652	Contrato 056/2019	19/12/2024	8.660,53 P	8.147,18	fatura	11887	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 3609 do empenho 2562, transferência em conta, fatura 11887, ref. fornecimento de passagens rodoviárias, no mês de dezembro/2024, conforme contrato nº 56/2019.								
TOTAL FAVORECIDO				32.108,32	30.191,50			

Favorecido: Copel Distribuição S.A.								
1893	3451	276	03/12/2024	1.494,97 P	1.414,70	nota fiscal	132066777	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 3408 do empenho 1893, débito em conta corrente, nota fiscal 132066777, ref. despesas com energia elétrica mês de novembro/2024 na Sede do CRF-PR.								
1893	3473	276	05/12/2024	79,99 P	75,31	nota fiscal	130064597	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 3430 do empenho 1893, débito em conta corrente, nota fiscal 130064597, ref. despesas com energia elétrica, mês de outubro/2024 na Seccional de Ponta Grossa.								
1893	3472	276	05/12/2024	128,72 P	121,16	nota fiscal	130064595	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 3429 do empenho 1893, débito em conta corrente, nota fiscal 130064595, ref. despesas com energia elétrica, mês de outubro/2024 na Seccional de Ponta Grossa.								
1893	3556	276	11/12/2024	288,34 P	273,46	nota fiscal	133444766	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 3513 do empenho 1893, débito em conta corrente, nota fiscal 133444766, ref. despesas com energia elétrica, mês de novembro/2024 na Seccional de Londrina.								
1893	3629	276	17/12/2024	151,38 P	142,51	nota fiscal	134788911	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 3586 do empenho 1893, transferência em conta, nota fiscal 134788911, ref. despesas com energia elétrica mês de novembro/2024 na Seccional de Cascavel.								
1893	3630	276	17/12/2024	26,35 P	24,83	nota fiscal	134788920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Copel Distribuição S.A., liquidação 3587 do empenho 1893, débito em conta corrente , nota fiscal 134788920 ref. despesas com energia elétrica mês de novembro/2024 na Seccional de Cascavel.								
1893	3728	276	27/12/2024	228,72 P	215,32	nota fiscal	137502569	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 3685 do empenho 1893, débito em conta corrente, nota fiscal 137502569, ref. despesas com energia elétrica mês de dezembro/2024, Seccionais de Maringá.								
TOTAL FAVORECIDO				2.398,47		2.267,29		

Favorecido: **Cristiane Bregenski**

2352	3431	332	02/12/2024	2.085,00 P	2.085,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Cristiane Bregenski, liquidação 3388 do empenho 2352, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 02 a 04/12/2024 para participar da reunião de Contadores, onde será debatido temas relevantes à gestão patrimonial, orçamentária, financeira e tributária dos Conselhos de Farmácia, dias 03 e 04 de dezembro de 2024, no Conselho Federal de Farmácia, conforme Ofício Convocatório nº 309/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.085,00		2.085,00		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Crucial Segurança Ltda**

793	3574	Contrato 19/2024	16/12/2024	5.973,64 P	4.242,97	nota fiscal	07	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
-----	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	----	---

Pago a Crucial Segurança Ltda, liquidação 3531 do empenho 793, transferência em conta, nota fiscal 07, ref. serviço de vigilância armada e segurança patrimonial nas dependências da Sede do CRF-PR, no mês de novembro/2024, conforme contrato nº 19/2024.

1929	3573	Contrato 19/2024	16/12/2024	283,25 P	246,43	nota fiscal	8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
------	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	---	---

Pago a Crucial Segurança Ltda, liquidação 3530 do empenho 1929, transferência em conta, nota fiscal 8, ref. horas extras na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, período de maio a dezembro/2024, conforme Processo Licitatório nº 91/2023 e contrato nº 19/2024.

TOTAL FAVORECIDO				6.256,89		4.489,40		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

2302	3507	324	09/12/2024	1.740,00 P	1.656,48	fatura	155613861	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	-----------	--

Pago a CS Brasil Frotas S.A., liquidação 3464 do empenho 2302, transferência em conta, fatura 155613861, ref. despesas com reembolso de peças e avarias do veículo utilizado na Fiscalização, Volkswagen Polo, placa SEF-6F80, pelo empregado Edson Siqueira Alves, acidente ocorrido em 24.08.2024.

1703	3623	Contrato 32/2022	17/12/2024	48.912,76 P	46.411,44	fatura	214685458	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 3580 do empenho 1703, transferência em conta, fatura 214685458, ref. locação de 20 veículos utilizados para o serviço de fiscalização e/ou administrativo, no mês de novembro/2024. conforme contrato 32/2022.

2126	3624	Contrato 32/2022	17/12/2024	3.198,17 P	3.198,17	nota fiscal	214685458	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 3581 do empenho 2126, transferência em conta, nota fiscal 214685458, ref. locação de veículos utilizados nos serviços de fiscalização e/ou administrativo, no mês de novembro/2024, conforme contrato 32/2022.

TOTAL FAVORECIDO				53.850,93		51.266,09		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Daiane Perondi**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2388	3398	334	02/12/2024	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Daiane Perondi, liquidação 3355 do empenho 2388, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de novembro/2024.								
2405	3437	337	03/12/2024	393,75 P	393,75	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Daiane Perondi, liquidação 3394 do empenho 2405, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de novembro/2024 do curso de pós-graduação em Estética Avançada com ênfase em Procedimentos Cirúrgicos Não Invasivos, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
2446	3481	339	09/12/2024	728,15 P	728,15	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 3438 do empenho 2446, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada em novembro e 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2455	3519	339	10/12/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Daiane Perondi, liquidação 3476 do empenho 2455, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Maringá X Curitiba X Maringá, no período de 11 a 12.12.2024 para trazer a impressora da Seccional de Cascavel e realizar a entrega do veículo institucional, dia 11 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 335/2024/DIR em anexo.								
2546	3570	351	16/12/2024	39,20 P	39,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Daiane Perondi, liquidação 3527 do empenho 2546, transferência em conta, reembolso aquisição de agenda 2025 para anotação de atividades da Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
2547	3571	351	16/12/2024	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Daiane Perondi, liquidação 3528 do empenho 2547, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de dezembro/2024.								
2548	3572	351	16/12/2024	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 3529 do empenho 2548, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F93, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				2.168,46	2.168,46			
Favorecido:		Daianny Teixeira Festti Sussai						
2471	3486	341	09/12/2024	524,18 P	524,18	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Daianny Teixeira Festti Sussai, liquidação 3443 do empenho 2471, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 25 a 27.11.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia com Manipulação, dia 26 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				524,18	524,18			
Favorecido:		Daniela Bini Sordi Antunes						
2375	3397	333	02/12/2024	321,05 P	321,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 3354 do empenho 2375, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Pato Branco X Foz do Iguaçu X Pato Branco de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme notas fiscais em anexo.								
2488	3561	341	13/12/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 3518 do empenho 2488, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Pato Branco X Francisco Beltrão X Pato Branco para representar o CRF-PR no Curso de Farmácia Hospitalar e visita técnica, dia 14 de dezembro de 2024, na Policlínica São Vicente de Paula, conforme Ofício Convocatório nº 330/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				479,30		479,30		
Favorecido: Daniela Soares Ribeiro Gomes								
2371	3418	333	02/12/2024	713,09 P	713,09	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Daniela Soares Ribeiro Gomes, liquidação 3375 do empenho 2371, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				713,09		713,09		
Favorecido: Danilo Carvalho de França								
2493	3509	344	09/12/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Danilo Carvalho de França, liquidação 3466 do empenho 2493, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Isadora Nacarato de França, mês de dezembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				500,00		500,00		
Favorecido: Dayline Consultoria Projeto e Instalação de Sistemas de Energia Solar Ltda								
28	3625	Contrato 35/2023	17/12/2024	1.250,00 P	1.250,00	nota fiscal	103	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Dayline Consultoria Projeto e Instalação de Sistemas de Energia Solar Ltda, liquidação 3582 do empenho 28, nota fiscal 103, ref. manutenção preventiva, corretiva, limpeza e monitoramento do sistema solar instalado na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 008/2023 e contrato nº 35/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				1.250,00		1.250,00		
Favorecido: Dicapel Papéis e Embalagens Ltda								
2324	3567	Pacs 84/2024	16/12/2024	8.226,00 P	7.744,78	nota fiscal	253730	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Dicapel Papéis e Embalagens Ltda, liquidação 3524 do empenho 2324, transferência em conta, nota fiscal 253730, ref. aquisição de 450 resmas papel A4, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 084/2025.								
TOTAL FAVORECIDO				8.226,00		7.744,78		
Favorecido: DOT LIB Representação Editorial Ltda								
2341	3478	Pacs 72/2024	06/12/2024	56.948,41 P	56.948,41	nota fiscal	IF-CRFPR-20241202-A	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a DOT LIB Representação Editorial Ltda, liquidação 3435 do empenho 2341, transferência em conta, INVOICE nota fiscal IF-CRFPR-20241202-A ref. assinatura anual do produto COGNYS MEDS: plataforma/Serviço Web de busca aprimorada em base de dados de suporte a decisão clínica com informações baseadas em evidência de Micromedex sobre medicamentos, interações medicamentosas, compatibilidade intravenosa, medicamentos para neonatologia e pediatria, informações de toxicologia, apresentando respostas aprofundadas e rápidas para classes de medicamentos, dosagem e administração, evidências de uso aprovado e off-label, segurança de medicação, mecanismo de ação farmacocinética, interações medicamentosas e toxicologia, para utilização no Centro de Informações sobre Medicamentos - CIM, validade de 12 meses, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 072/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				56.948,41		56.948,41		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Dynamika Soluções Web Ltda								
625	3581	Contrato 017/2022	16/12/2024	1.381,92 P	1.381,92	nota fiscal	5265	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 3538 do empenho 625, boleto bancário, nota fiscal 5265, ref. prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento, troca anual de layout, no mês de novembro/2024, conforme contrato nº 17/2022.								
625	3581	Contrato 017/2022	17/12/2024	-1.381,92 E	-1.381,92	nota fiscal	5265	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Estorno do pagamento 3581 pago a Dynamika Soluções Web Ltda, considerando devolução do pagamento efetuado pelo sistema do Banco do Brasil. 05.04.2024 a 31.12.2024, conforme Processo licitatório nº 08/2021 e contrato nº 17/2022.								
625	3694	Contrato 017/2022	19/12/2024	1.526,13 P	1.381,92	nota fiscal	5265	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 3651 do empenho 625, boleto bancário, nota fiscal 5265, ref. prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento do portal de conteúdo do CRF-PR, e seus subdomínios, no mês de novembro/2024, conforme contrato nº 17/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.526,13		1.381,92		

Favorecido: Edilson Almeida de Oliveira								
2437	3613	338	17/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 3570 do empenho 2437, transferência em conta , auxilio representação ref. a Referente auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2521	3614	345	17/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 3571 do empenho 2521, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2575	3702	352	19/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 3659 do empenho 2575, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				474,75		474,75		

Favorecido: Editora Bem Paraná Ltda								
1475	3674	Contrato 27/2023	19/12/2024	392,00 P	354,95	nota fiscal	63317	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Editora Bem Paraná Ltda, liquidação 3631 do empenho 1475, boleto bancário, nota fiscal 63317, ref. despesas com publicação do aviso do Pregão Eletrônico nº 90013 e 90014 no jornal Bem Paraná, conforme contrato nº 27/2023.								
1475	3675	Contrato 27/2023	19/12/2024	188,39 P	170,60	nota fiscal	63302	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Editora Bem Paraná Ltda, liquidação 3632 do empenho 1475, boleto bancário, nota fiscal 63302, ref. despesas com publicação do aviso de Pregão Eletrônico 90007/2024, no jornal Bem Paraná, conforme contrato nº 27/2023.								
1475	3688	Contrato 27/2023	19/12/2024	196,00 P	177,48	nota fiscal	63469	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Editora Bem Paraná Ltda, liquidação 3645 do empenho 1475, boleto bancário, nota fiscal 63469, ref. serviço de publicação do aviso de pregão eletrônico 90017/2024, no jornal Bem Paraná, conforme contrato nº 27/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				776,39		703,03		

Favorecido: **Edivar Gomes**

2596	3643	354	19/12/2024	320,00 P	320,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Edivar Gomes, liquidação 3600 do empenho 2596, transferência em conta, reembolso lavagem dos veículos: Polo GKC3F94, Ônix SEF6F84 e SEF6F98, conforme nota fiscal anexa.

TOTAL FAVORECIDO				320,00		320,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Edmar Miyoshi**

2457	3588	339	16/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 3545 do empenho 2457, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de dezembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 004/2024/DETI em anexo.

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

Favorecido: **Ednei Gomes**

2468	3497	340	09/12/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Ednei Gomes, liquidação 3454 do empenho 2468, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para acompanhar o Curso de Alimentos e Suplementos Alimentares no cuidado Farmacêutico, dia 06 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 333/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

2436	3589	338	16/12/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Ednei Gomes, liquidação 3546 do empenho 2436, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 03 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.

2574	3700	352	19/12/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Ednei Gomes, liquidação 3657 do empenho 2574, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 03 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				474,75		474,75		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Edson João Garcia**

2445	3482	339	09/12/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Edson João Garcia, liquidação 3439 do empenho 2445, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

2564	3642	352	19/12/2024	73,16 P	73,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Edson João Garcia, liquidação 3599 do empenho 2564, transferência em conta, reembolso de despesas com combustível, veículo Ônix, placa SEF6F87, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

TOTAL FAVORECIDO				600,52		600,52		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Edson Siqueira Alves								
2401	3399	337	02/12/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 3356 do empenho 2401, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2551	3644	351	19/12/2024	653,14 P	653,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 3601 do empenho 2551, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento Cascavel X Curitiba X Cascavel, no período de 18 a 19.12.2024 para realizar a entrega do veículo institucional, dia 19 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 329/2024/DIR em anexo.								
2610	3707	355	20/12/2024	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 3664 do empenho 2610, transferência em conta, reembolso despesas com lavagem veículo Ônix, placa SEF 6F80, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
2611	3708	355	20/12/2024	29,80 P	29,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 3665 do empenho 2611, transferência em conta, reembolso despesas com pedágios do veículo placa SEF6F82 utilizado na realização da fiscalização.								
TOTAL FAVORECIDO				1.275,30	1.275,30			
Favorecido: Eduardo Antonio Pereira Pazim								
2590	3647	354	19/12/2024	76,70 P	76,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 3604 do empenho 2590, transferência em conta, reembolso de despesas com serviço de lavagem e travessia balsa Guaratuba/Matinhos, do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F92, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal e recibos em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				76,70	76,70			
Favorecido: Eduardo Carlos Theodoro de Freitas								
2599	3711	354	20/12/2024	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação 3668 do empenho 2599, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F89, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				70,00	70,00			
Favorecido: Eduardo Marani Valério								
2391	3420	334	02/12/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3377 do empenho 2391, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 02 a 04.12.2024 para participar da reunião de Diretoria em 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 319/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2392	3421	334	02/12/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3378 do empenho 2392, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 319/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2453	3463	339	05/12/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3420 do empenho 2453, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Maringá x Loanda x Maringá, no período de 05 a 07.12.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 06 de dezembro de 2024, no Auditório da OAB, conforme Ofício Convocatório nº 324/2024/DIR em anexo.								
2475	3538	341	11/12/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3495 do empenho 2475, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 14.12.2024 para participar da 955ª Reunião Plenária Ordinária, dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2476	3539	341	11/12/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3496 do empenho 2476, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 955ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2527	3594	346	17/12/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3551 do empenho 2527, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 18.12.2024 para participar da reunião de Diretoria em 17 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 331/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2528	3595	346	17/12/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3552 do empenho 2528, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 17 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 331/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2579	3661	352	19/12/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3618 do empenho 2579, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 21.12.2024 para participar da reunião de Planejamento do CRF-PR, em 20 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 328/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2598	3719	354	20/12/2024	158,74 P	158,74	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3676 do empenho 2598, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Maringá x Loanda x Maringá, no período de 05 a 07.12.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 06 de dezembro de 2024, no Auditório da OAB, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				12.395,16		12.395,16		
Favorecido:		Elaine Darronqui						
2354	3430	332	02/12/2024	632,98 P	632,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Elaine Darronqui, liquidação 3387 do empenho 2354, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 02 a 03.12.2024 para participar do Simpósio Paranaense de Tecnologia para a Saúde, dia 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 302/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				632,98		632,98		
Favorecido:		Elias Montin						
2592	3648	354	19/12/2024	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Elias Montin, liquidação 3605 do empenho 2592, transferência em conta, outros ref. a Referente reembolso de despesas com lavagem, veículo Polo, placa FTY-0C45, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				70,00		70,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos								
2070	3462	292	05/12/2024	13.108,00 P	12.498,48	fatura	1463100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 3419 do empenho 2070, boleto bancário, fatura 1463100, ref. despesas com correios no mês de novembro/2024 na Sede e Seccionais do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				13.108,00	12.498,48			

Favorecido: Enfa - Comércio e Serviços de Limpeza e Conservação Ltda								
1529	3510	Contrato 23/2024	09/12/2024	2.220,19 P	1.791,43	nota fiscal	26	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 Enfa - Comércio e Serviços de Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 3467 do empenho 1529, transferência em conta, nota fiscal 26, ref. prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação na Seccional de Cascavel, no mês de novembro/2024, conforme contrato nº 23/2024.								
1529	3511	Contrato 23/2024	09/12/2024	2.245,65 P	1.819,63	nota fiscal	27	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 Enfa - Comércio e Serviços de Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 3468 do empenho 1529, transferência em conta, nota fiscal 27, ref. prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação na Seccional de Londrina, no mês de novembro/2024, conforme contrato nº 23/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				4.465,84	3.611,06			

Favorecido: Erick Penacchi Barbi								
2386	3502	Pacs 77/2024	09/12/2024	5.600,00 P	5.600,00	nota fiscal	284	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a Erick Penacchi Barbi, liquidação 3459 do empenho 2386, transferência em conta, nota fiscal 284, ref. ministração do cursos e workshop com o tema "Diversidade no ambiente de trabalho", realizado aos pregados do CRF-PR dia 04 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR e transmitido ao vivo para Seccionais e Fiscais, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 77/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				5.600,00	5.600,00			

Favorecido: Eroni Joseane Mello								
2462	3492	339	09/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Eroni Joseane Mello, liquidação 3449 do empenho 2462, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do V Simpósio Paranaense em Dispositivos Médicos, dia 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 302/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			

Favorecido: Evelise Canassa da Silva Faggion								
2357	3410	332	02/12/2024	632,98 P	632,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Evelise Canassa da Silva Faggion, liquidação 3367 do empenho 2357, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 02 a 03.12.2024 para participar do Simpósio Paranaense de Tecnologia para a Saúde, dia 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 302/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				632,98	632,98			

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2539	3606	347	17/12/2024	316,50 P	316,50	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 3563 do empenho 2539, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na 955ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2540	3607	347	17/12/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 3564 do empenho 2540, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 955ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.017,86	1.017,86			

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

2520	3619	345	17/12/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 3576 do empenho 2520, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 01 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2435	3620	338	17/12/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 3577 do empenho 2435, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 03 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2573	3701	352	19/12/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 3658 do empenho 2573, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 17 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				474,75	474,75			

Favorecido: **Fast Soluções Integradas Ltda**

2269	3400	Pacs 63/2024	02/12/2024	4.248,75 P	3.847,24	nota fiscal	76	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Fast Soluções Integradas Ltda, liquidação 3357 do empenho 2269, transferência em conta, nota fiscal 76, ref. serviços de fornecimento e instalação de novas películas solares para o Departamento de Cadastro/Recepção da Sede do CRF-PR, bem como remoção e descarte adequado das antigas, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 63/2024.								
2508	3575	Pacs 92/2024	16/12/2024	2.650,00 P	2.399,57	nota fiscal	79	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Fast Soluções Integradas Ltda, liquidação 3532 do empenho 2508, transferência em conta, nota fiscal 79, ref. serviços de fornecimento e instalação de novas películas solares para os Departamentos: Financeiro, Gabinete e sala da Diretoria, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 92/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				6.898,75	6.246,81			

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

2502	3546	344	11/12/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 3503 do empenho 2502, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 11 a 14.12.2024 para participar de reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 12.12.2024, período da manhã e da 955ª Reunião Plenária Ordinária, dias 12 (tarde) e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 316/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2503	3547	344	11/12/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 3504 do empenho 2503, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 955ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 316/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.224,63		2.224,63		
Favorecido: Fernanda Nader da Silva de Lima								
2389	3427	334	02/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fernanda Nader da Silva de Lima, liquidação 3384 do empenho 2389, ref. auxílio representação para participar do I Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, no dia 29 de novembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 312/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Fernanda Rogenski Penteado								
2431	3443	338	03/12/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 3400 do empenho 2431, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Vitor Penteado de Barros, mês de novembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
2497	3562	344	13/12/2024	2.780,00 P	2.780,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 3519 do empenho 2497, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento Curitiba X Porto Alegre X Gramado X Porto Alegre X Curitiba, no período de 15 a 18.12.2024 para participar do Curso de Capacitação sobre Manutenção Predial, dias 16 e 17 de dezembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 306/2024/DIR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.280,00		3.280,00		
Favorecido: Flávia de Abreu Chaves								
2602	3712	355	20/12/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 3669 do empenho 2602, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Lorena Chaves Rodrigues, mês dezembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				500,00		500,00		
Favorecido: Full Connection Ltda								
36	3550	Contrato 016/2022	11/12/2024	8.351,44 P	8.351,44	nota fiscal	5928, 5829 e 5930	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 3507 do empenho 36, transferência em conta, nota fiscal 5928, 5829 e 5930, ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, nos meses de agosto, setembro e outubro /2024, conforme contrato nº 16/2022.								
36	3714	Contrato 016/2022	20/12/2024	943,34 P	943,34	nota fiscal	6117	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 3671 do empenho 36, transferência em conta, nota fiscal 6117, ref. realização de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR no mês de dezembro/2024, conforme contrato nº 16/2022.								
379	3715	Contrato 016/2022	20/12/2024	981,45 P	981,45	nota fiscal	6117	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 3672 do empenho 379, transferência em conta, nota fiscal 6117, ref. realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, no mês de dezembro/2024, conforme contrato nº 16/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				10.276,23		10.276,23		

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

2414	3732	337	02/12/2024	62.188,57 P	62.188,57	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3689 do empenho 2414, transferência em conta, ref. férias dos empregados do CRF-PR - dezembro/2024.								
2415	3733	337	02/12/2024	16.452,52 P	16.452,52	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3690 do empenho 2415, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - férias dos empregados do CRF-PR - dezembro/2024.								
2416	3734	337	02/12/2024	178,44 P	178,44	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3691 do empenho 2416, transferência em conta, ref. média hora extra 100% - férias dos empregados do CRF-PR - dezembro/2024.								
2417	3735	337	02/12/2024	3.859,65 P	3.859,65	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3692 do empenho 2417, transferência em conta, ref. abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - dezembro/2024.								
2418	3736	337	02/12/2024	26.282,91 P	26.282,91	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3693 do empenho 2418, transferência em conta, ref. 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - dezembro/2024.								
2419	3737	337	02/12/2024	29,23 P	29,23	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3694 do empenho 2419, transferência em conta, ref. média adicional noturno 20% - férias dos empregados do CRF-PR - dezembro/2024.								
2423	3453	338	04/12/2024	530.762,89 P	530.762,89	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3410 do empenho 2423, transferência em conta, ref. salário base - folha de pagamento novembro/2024.								
2424	3454	338	04/12/2024	108.033,08 P	108.033,08	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 3411 do empenho 2424, folha de pagamento, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento novembro/2024.								
2425	3455	338	04/12/2024	279,26 P	279,26	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3412 do empenho 2425, ref. adicional noturno - folha de pagamento novembro/2024.								
2426	3456	338	04/12/2024	3.439,00 P	3.439,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3413 do empenho 2426, ref. horas extras - folha de pagamento novembro/2024.								
2427	3457	338	04/12/2024	10.530,40 P	10.530,40	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3414 do empenho 2427, ref. auxílio transporte - folha de pagamento dezembro/2024.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2428	3458	338	04/12/2024	500,00 P	500,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3415 do empenho 2428, ref. auxílio PCD, mês de novembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
2492	3489	341	09/12/2024	328.781,06 P	328.781,06	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 3446 do empenho 2492, transferência em conta, ref. segunda parcela do 13º salário - mês de dezembro.								
TOTAL FAVORECIDO				1.091.317,01	1.091.317,01			

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

2509	3637	344	18/12/2024	55.214,24 P	55.214,24	guia de recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 3594 do empenho 2509, débito em conta corrente, ref. FGTS sobre folha de pagamento novembro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				55.214,24	55.214,24			

Favorecido: **Giovane Douglas Zanin**

2374	3405	333	02/12/2024	146,01 P	146,01	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Giovane Douglas Zanin, liquidação 3362 do empenho 2374, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				146,01	146,01			

Favorecido: **Gisele de Almeida**

2458	3587	339	16/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 3544 do empenho 2458, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de dezembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 004/2024/DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

2393	3415	334	02/12/2024	588,55 P	588,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 3372 do empenho 2393, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Ponta Grossa X Foz do Iguaçu X Ponta Grossa de 05 a 07.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme notas fiscais em anexo.								
2481	3600	341	17/12/2024	870,44 P	870,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 3557 do empenho 2481, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 12 a 13.12.2024 para participar da 955ª Reunião Plenária Ordinária, dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2482	3601	341	20/12/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 3558 do empenho 2482, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 955ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.160,35	2.160,35			

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

13	3446	002	03/12/2024	180,00 P	180,00	fatura	2024502104	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 3403 do empenho 13, pagamento de títulos, fatura 2024502104, ref. despesas com publicação do termo aditivo de contrato nº 056/2019 e extrato de contrato nº 036/2024 no DIOE.								
13	3461	002	05/12/2024	240,00 P	240,00	fatura	2024502494	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 3418 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024502494 ref. despesas com publicação da Portaria 2021/2024, Aviso de Licitação nº 90007/2004 e Pregão Eletrônico no DIOE.								
13	3476	002	06/12/2024	60,00 P	60,00	fatura	2024502690	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 3433 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024502690 ref. despesas com publicação do Aviso de Licitação nº 900014/2024 no DIOE.								
13	3534	002	11/12/2024	90,00 P	90,00	fatura	2024503234	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 3491 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024503234, ref. despesas com publicação do Edital nº 012/2024 no DIOE.								
13	3697	002	19/12/2024	660,00 P	660,00	fatura	2024505209	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 3654 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024505209 ref. despesas com publicação da deliberação 1049/2024 e 1050/2024 no DIOE.								
13	3686	002	19/12/2024	90,00 P	90,00	fatura	2024504929	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 3643 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024504929, ref. despesas com publicação do Edital 138/2024 no DIOE.								
13	3681	002	19/12/2024	60,00 P	60,00	fatura	2024505077	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 3638 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024505077, ref. despesas com publicação do aviso de licitação nº 90015/2004 no DIOE.								
13	3693	002	19/12/2024	210,00 P	210,00	fatura	2024505339	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 3650 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024505339 ref. despesas com publicação do extrato de termo aditivo de contrato nº 036/2022, 009/2022 e Edital nº 015/2024, no DIOE.								
13	3680	002	19/12/2024	60,00 P	60,00	fatura	2024504790	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 3637 do empenho 13, boleto bancário, fatura 2024504790 ref. despesas com publicação do aviso de licitação nº 90017/2024 no DIOE.								

TOTAL FAVORECIDO **1.650,00** **1.650,00**

Favorecido: **Graziela Guidolin**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2541	3608	347	17/12/2024	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3565 do empenho 2541, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na 955ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2542	3609	347	17/12/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3566 do empenho 2542, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 955ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.017,86	1.017,86			

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

2381	3426	333	02/12/2024	373,58 P	373,58	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3383 do empenho 2381, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar do I Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, no dia 29 de novembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 313/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2432	3504	338	09/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3461 do empenho 2432, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 319/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2433	3505	338	09/12/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3462 do empenho 2433, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 319/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2442	3506	339	09/12/2024	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3463 do empenho 2442, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar palestra no curso Prescrição Farmacêutica de Contraceptivos Hormonais, dias 02 e 03 de dezembro de 2024, na Fapar, conforme Ofício Convocatório nº 322/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2491	3552	341	11/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3509 do empenho 2491, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da Cerimônia de 130 anos do Laboratório Central do Paraná - LACEN PR, dia 05 de dezembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 332/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2556	3665	351	19/12/2024	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3622 do empenho 2556, transferência em conta , auxilio representação ref. a Referente auxílio representação devido participação (presencial) na 955ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2557	3666	351	19/12/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3623 do empenho 2557, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 955ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2558	3667	351	19/12/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3624 do empenho 2558, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria (Online), dia 17 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 331/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2559	3668	351	19/12/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3625 do empenho 2559, transferência em conta , jeton ref. a Referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 17 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 331/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2606	3720	355	20/12/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3677 do empenho 2606, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Planejamento do CRF-PR, dia 20 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 328/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.984,05		2.984,05		
Favorecido: Guilherme Augusto dos Santos Pereira								
2512	3529	345	11/12/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 3486 do empenho 2512, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Beatriz Soares Pereira, mês dezembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				500,00		500,00		
Favorecido: Gustavo Behrend								
2421	3450	337	03/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 3407 do empenho 2421, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI em anexo.								
2378	3493	333	09/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 3450 do empenho 2378, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								
2464	3494	340	09/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 3451 do empenho 2464, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				474,75		474,75		
Favorecido: Hotel Nacional Inn Curitiba Ltda								
2226	3632	309	18/12/2024	189,00 P	189,00	nota fiscal	56641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a Hotel Nacional Inn Curitiba Ltda, liquidação 3589 do empenho 2226, boleto bancário, nota fiscal 56641, ref. despesas com hospedagem do palestrante Paulo José Gonçalves Ferreira que ministrará durante o V Simpósio Paranaense de Dispositivos Médicos que será realizado nos dias 02 e 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				189,00		189,00		
Favorecido: Idealine Tecnologia e Segurança Ltda								
1587	3475	Contrato 12/2023	06/12/2024	341,28 P	341,28	nota fiscal	1943	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 3432 do empenho 1587, transferência em conta, nota fiscal 1943 ref. confecção de 108 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme contrato nº 12/2023.								
1587	3696	Contrato 12/2023	19/12/2024	145,36 P	145,36	nota fiscal	1991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 3653 do empenho 1587, boleto bancário, nota fiscal 1991, ref. confecção de 46 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme processo nº 67/2022 e contrato nº 12/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				486,64		486,64		

Favorecido: **Ifood Benefícios e Serviços Ltda**

2449	3468	Contrato 19/2023	05/12/2024	18.000,00 P	18.000,00	nota fiscal	592362	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
------	------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	--------	---

Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 3425 do empenho 2449, boleto bancário, nota fiscal 592362, ref. fornecimento de vale alimentação aos empregados do CRF-PR, abono natalino, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

2568	3682	Contrato 19/2023	19/12/2024	16.500,00 P	16.500,00	nota fiscal	617126	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
------	------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	--------	---

Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 3639 do empenho 2568, boleto bancário, nota fiscal 617126, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (janeiro/2025), conforme contrato n. 19/2023.

TOTAL FAVORECIDO				34.500,00		34.500,00		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Inácio de Mello Louvain**

2496	3560	344	13/12/2024	1.127,50 P	1.127,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Inácio de Mello Louvain, liquidação 3517 do empenho 2496, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Dois Vizinhos X Pato Branco X Curitiba X Pato Branco X Dois Vizinhos de 15 a 17.12.2024 para participar da entrevista no programa de Podcast do CRF-PR de Farma para Farma, dia 16 de dezembro de 2024, no bairro Fazendinha, conforme Ofício Convocatório nº 321/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.127,50		1.127,50		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Inajara Rotta**

2441	3499	339	09/12/2024	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Inajara Rotta, liquidação 3456 do empenho 2441, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar palestra no curso Prescrição Farmacêutica de Contraceptivos Hormonais, dias 02 e 03 de dezembro de 2024, na Fapar, conforme Ofício Convocatório nº 322/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Interativa Soluções em Impressão Ltda**

1626	3713	Pacs 74/2024	20/12/2024	4.522,62 P	4.095,22	nota fiscal	12162	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
------	------	--------------	------------	------------	----------	-------------	-------	---

Pago a Interativa Soluções em Impressão Ltda, liquidação 3670 do empenho 1626, transferência em conta, nota fiscal 12162, ref. serviço de outsourcing de impressão para o CRF-PR, sendo 17 impressoras multifuncionais monocromáticas, 1 impressora policromática e 1 scanner de mesa, período de 02.11.2024 a 02.12.2024, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 74/2024.

TOTAL FAVORECIDO				4.522,62		4.095,22		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

39	3513	Contrato 008/2022	10/12/2024	493,04 P	446,46	nota fiscal	190245	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 3470 do empenho 39, boleto bancário, nota fiscal 190245, ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de novembro/2024, conforme contrato nº 008/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	3683	Contrato 008/2022	19/12/2024	317,64 P	271,06	nota fiscal	192473	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 3640 do empenho 39, boleto bancário, nota fiscal 192473, ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de dezembro/2024, conforme contrato nº 008/2022.								
361	3684	Contrato 008/2022	19/12/2024	175,40 P	175,40	nota fiscal	192473	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 3641 do empenho 39, boleto bancário, nota fiscal 192473, ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de dezembro/2024, conforme contrato nº 008/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				986,08		892,92		

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

2438	3615	338	17/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 3572 do empenho 2438, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2522	3616	345	17/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 3573 do empenho 2522, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2576	3703	352	19/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 3660 do empenho 2576, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				474,75		474,75		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

2552	3639	351	19/12/2024	653,14 P	653,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 3596 do empenho 2552, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento Nova Esperança X Curitiba X Nova Esperança, no período de 18 a 19.12.2024 para realizar a entrega do veículo institucional, dia 19 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 329/2024/DIR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				653,14		653,14		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

2469	3553	341	11/12/2024	653,14 P	653,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3510 do empenho 2469, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 12 a 13.12.2024 para participar da 955ª Reunião Plenária Ordinária, dias 12 e 13 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 318/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				653,14		653,14		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **José dos Passos Neto**

2390	3406	334	02/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José dos Passos Neto, liquidação 3363 do empenho 2390, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do I Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, no dia 29 de novembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 312/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			

Favorecido: **José Paulo Pacola**

2194	3095	306	02/12/2024	-200,79 E	-200,79	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 3095 mediante devolução efetuada por José Paulo Pacola, referente devolução de diária não utilizada na fiscalização em novembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2410	3436	337	03/12/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 3393 do empenho 2410, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2554	3640	351	19/12/2024	653,14 P	653,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 3597 do empenho 2554, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão, no período de 18 a 19.12.2024 para realizar a entrega do veículo institucional, dia 19 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 329/2024/DIR em anexo.								
2608	3705	355	20/12/2024	140,00 P	140,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 3662 do empenho 2608, transferência em conta, reembolso de despesas com duas lavagens do veículo, placa SEF6F82, utilizado para realização da fiscalização.								
2609	3706	355	20/12/2024	29,80 P	29,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 3663 do empenho 2609, transferência em conta, reembolso despesas com pedágios do veículo placa SEF6F82 utilizado na realização da fiscalização.								

TOTAL FAVORECIDO				1.149,51	1.149,51			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Josiane Martinha do Prado**

2550	3725	351	20/12/2024	13.948,44 P	13.948,44	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 3682 do empenho 2550, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								

TOTAL FAVORECIDO				13.948,44	13.948,44			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

2387	3401	334	02/12/2024	37,90 P	37,90	nota fiscal	3809	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 3358 do empenho 2387, transferência em conta, nota fiscal 3809, reembolso aquisição de agenda 2025 para anotação de atividades da Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
2399	3402	337	02/12/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 3359 do empenho 2399, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2501	3530	344	11/12/2024	20,00 P	20,00	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 3487 do empenho 2501, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F91, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
2499	3531	344	11/12/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 3488 do empenho 2499, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Vitor Baum de Oliveira, mês de dezembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
2490	3554	341	11/12/2024	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 3511 do empenho 2490, transferência em conta, referente 3 diárias devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 12 a 14.12.2024 para participar da 955ª Reunião Plenária Ordinária, dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 317/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2545	3578	351	16/12/2024	57,90 P	57,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 3535 do empenho 2545, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem e estacionamento da Seccional do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F91, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
2593	3649	354	19/12/2024	35,00 P	35,00	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 3606 do empenho 2593, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F91, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
2565	3650	352	19/12/2024	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 3607 do empenho 2565, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F91, devido deslocamento para Curitiba participar da plenária de dezembro/24, conforme nota fiscal anexa.								
2553	3651	351	19/12/2024	653,14 P	653,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 3608 do empenho 2553, transferência em conta, ref. diárias devido deslocamento Londrina X Curitiba X Londrina, no período de 18 a 19.12.2024 para realizar a entrega do veículo institucional, dia 19 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 329/2024/DIR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.388,37	3.388,37			
Favorecido:		Karen Janaína Galina						
2494	3522	344	11/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 3479 do empenho 2494, transferência em conta, ref. auxílio representação para acompanhar o Curso de Alimentos e Suplementos Alimentares no cuidado Farmacêutico, dia 07 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 333/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2486	3523	341	11/12/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 3480 do empenho 2486, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 14.12.2024 para participar de reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 12.12.2024, período da manhã e da 955ª Reunião Plenária Ordinária, dias 12 (tarde) e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 316/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2487	3524	341	11/12/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 3481 do empenho 2487, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 955ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 316/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.382,88	2.382,88			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Laís Grenda Harnisch						
2443	3500	339	09/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Laís Grenda Harnisch, liquidação 3457 do empenho 2443, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do V Simpósio Paranaense em Dispositivos Médicos, dia 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 302/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido:		Lapapel Distribuidora e Comércio de Materiais para Escritório Ltda						
2506	3611	Pacs 36/2024	17/12/2024	809,80 P	809,80	nota fiscal	15136	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Lapapel Distribuidora e Comércio de Materiais para Escritório Ltda, liquidação 3568 do empenho 2506, nota fiscal 15136, ref. aquisição de materiais de expediente (caderno de protocolo, caixas para arquivo morto, corretivo em fita, grampos para grampeador, papel Kraft, pilhas, pacotes de plástico 4 furos A4, Post-it grande e régua plástica, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 36/2024.								
2511	3612	Pacs 36/2024	17/12/2024	246,00 P	246,00	nota fiscal	15136	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a Lapapel Distribuidora e Comércio de Materiais para Escritório Ltda, liquidação 3569 do empenho 2511, transferência em conta, nota fiscal 15136, ref. aquisição de 3 pacotes com 100 unidades de saco para lixo preto, 100L, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 36/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				1.055,80		1.055,80		

Favorecido:		LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda						
199	3525	Contrato 10/2024	11/12/2024	3.534,36 P	3.289,09	nota fiscal	62087	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, liquidação 3482 do empenho 199, transferência em conta, nota fiscal 62087, ref. aquisição de produtos do gênero alimentício: adoçante, açúcar refinado, chá a granel, biscoito doce e salgado, pó de café e leite líquido para repor e manter estoque do almoxarifado para suprir as necessidades da Sede e Seccionais do CRF-PR, durante o exercício financeiro de 2024, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 98/2023.								
909	3526	Contrato 10/2024	11/12/2024	196,00 P	196,00	nota fiscal	62087	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, liquidação 3483 do empenho 909, transferência em conta, nota fiscal 62087, ref. aquisição de produtos do gênero alimentício: adoçante, açúcar refinado, chá a granel, biscoito doce e salgado, pó de café e leite líquido para repor e manter estoque do almoxarifado para suprir as necessidades da Sede e Seccionais do CRF-PR, durante o exercício financeiro de 2024, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 98/2023.								
2159	3527	Contrato 10/2024	11/12/2024	462,26 P	462,26	nota fiscal	62087	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, liquidação 3482 do empenho 2159, transferência em conta, nota fiscal 62087, ref. aquisição de produtos do gênero alimentício: adoçante, açúcar refinado, chá a granel, biscoito doce e salgado, pó de café e leite líquido para repor e manter estoque do almoxarifado para suprir as necessidades da Sede e Seccionais do CRF-PR, durante o exercício financeiro de 2024, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 98/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				4.192,62		3.947,35		

Favorecido:		Leandro Verdile Carneiro de Souza						
2459	3586	339	16/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 3543 do empenho 2459, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de dezembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 004/2024/DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: **Lia Mello de Almeida**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2420	3438	337	03/12/2024	158,25 P	158,25	auxílio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 3395 do empenho 2420, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido:		Ligga Telecomunicações S.A.						
711	3592	Contrato 22/2022	16/12/2024	371,06 P	336,00	nota fiscal	16407409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 3549 do empenho 711, débito em conta corrente, nota fiscal 16407409, ref. prestação de serviço de provimento de link de acesso à internet, período de 30.10 a 29.11.2024, na Seccional de Maringá, conforme contrato nº 22/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				371,06	336,00			
Favorecido:		LLevon Informática Ltda						
1884	3516	Contrato 034/2021	10/12/2024	1.897,61 P	1.718,28	nota fiscal	25856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 3473 do empenho 1884, boleto bancário, nota fiscal 25856, ref. prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de novembro/2024, conforme contrato nº 34/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				1.897,61	1.718,28			
Favorecido:		Luciano Pacheco Gonçalves						
2400	3407	337	02/12/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 3364 do empenho 2400, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2454	3488	339	09/12/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 3445 do empenho 2454, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Maringá X Curitiba X Maringá, no período de 06 a 07.12.2024 para trazer a impressora da Seccional de Maringá e realizar a entrega do veículo institucional, dia 06 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 334/2024/DIR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.054,72	1.054,72			
Favorecido:		Lunagraf Gráfica e Editora Eireli						
2254	3487	Contrato 36/2024	09/12/2024	799,50 P	799,50	nota fiscal	5603	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Lunagraf Gráfica e Editora Eireli, liquidação 3444 do empenho 2254, transferência em conta, nota fiscal 5603, ref. serviços de impressões gráficas de 50 blocos timbrados para utilização no Departamento de Fiscalização, conforme processo nº 12/2023 e contrato nº 36/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				799,50	799,50			
Favorecido:		Maiara Riteli Santiago Roberti						
2041	3137	291	11/12/2024	-791,23 E	-791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 3137 mediante transferência efetuada por Maiara Riteli Santiago Roberti, ref. devolução de 2 diárias e 1/2, considerando que não participou da reunião com os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center.								
TOTAL FAVORECIDO				-791,23		-791,23		

Favorecido: **Mapdata-Tecnologia, Informática e Comércio Ltda**

1856	3414	Contrato 32/2024	02/12/2024	10.242,00 P	9.750,38	nota fiscal	21297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Mapdata-Tecnologia, Informática e Comércio Ltda, liquidação 3371 do empenho 1856, transferência em conta, nota fiscal 21297, ref. renovação de assinatura do Software Adobe GOV Creative Cloud for tems - Multiplataforma/ML para desenvolvimento de atividades de criação do CRF-PR no Setor de Comunicação, período de 29/11/2024 a 28/11/2025, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 60/2024 e contrato 32/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				10.242,00		9.750,38		

Favorecido: **Marcelo Eduardo Cunha Polak**

2404	3442	337	03/12/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 3399 do empenho 2404, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2597	3646	354	19/12/2024	220,00 P	220,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 3603 do empenho 2597, transferência em conta, reembolso de despesas com travessia de embarcação entre Paranaguá X Guaraqueçaba, lavagem e estacionamento do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F94, utilizado para realização da fiscalização, conforme recibo e notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				747,36		747,36		

Favorecido: **Marcia Teixeira**

2439	3617	338	17/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3574 do empenho 2439, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2523	3618	345	17/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3575 do empenho 2523, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2577	3698	352	19/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3655 do empenho 2577, transferência em conta, auxilio representação, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				474,75		474,75		

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

2382	3411	333	02/12/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3368 do empenho 2382, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 02 a 04.12.2024 para participar da reunião de Diretoria em 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 319/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2383	3412	333	02/12/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3369 do empenho 2383, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 319/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2452	3464	339	05/12/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3421 do empenho 2452, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Loanda x Apucarana, no período de 05 a 07.12.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 06 de dezembro de 2024, no Auditório da OAB, conforme Ofício Convocatório nº 324/2024/DIR em anexo.								
2456	3503	339	09/12/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3460 do empenho 2456, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Palmas X Apucarana de 08 a 10.12.2024 para participar da reunião com o Farmacêuticos da região e cidades vizinhas, em 09 de dezembro de 2024, no Instituto Federal do Paraná (IFPR), conforme Ofício Convocatório nº 326/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2473	3536	341	11/12/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3493 do empenho 2473, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 11 a 14.12.2024 para participar da 955ª Reunião Plenária Ordinária, dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2474	3537	341	11/12/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3494 do empenho 2474, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 955ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2533	3596	347	17/12/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3553 do empenho 2533, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 18.12.2024 para participar da reunião de Diretoria em 17 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 331/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2534	3597	347	17/12/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3554 do empenho 2534, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 17 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 331/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2578	3660	352	19/12/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3617 do empenho 2578, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 19 a 21.12.2024 para participar da reunião de Planejamento do CRF-PR, em 20 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 328/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO	13.357,15	13.357,15
-------------------------	------------------	------------------

Favorecido: **Marcos Henrique Bakroni**

2240	3626	Contrato 35/2024	17/12/2024	4.000,00 P	3.435,87	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Pago a Marcos Henrique Bakroni, liquidação 3583 do empenho 2240, transferência em conta, ref. 2º parcela dos serviços técnico de consultoria e acompanhamento para renovação do alvará da sede do CRF-PR, conforme processo administrativo de compra e serviço nº 075/2024 e contrato nº 35/2024.								

TOTAL FAVORECIDO	4.000,00	3.435,87
-------------------------	-----------------	-----------------

Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**

2422	3449	337	03/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 3406 do empenho 2422, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Marion Thiessen Helrighel								
2379	3424	333	02/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 3381 do empenho 2379, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								
2465	3495	340	09/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 3452 do empenho 2465, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50		
Favorecido: Meuarkivo Gestão Documental Inteligente Ltda								
1832	3514	Contrato 30/2024	10/12/2024	2.838,50 P	2.838,50	nota fiscal	1954	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Meuarkivo Gestão Documental Inteligente Ltda, liquidação 3471 do empenho 1832, boleto bancário, nota fiscal 1954, ref. serviços de guarda e armazenamento de documentos para o CRF-PR no mês de novembro/2024, conforme contrato 30/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				2.838,50		2.838,50		
Favorecido: Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan								
2495	3485	344	09/12/2024	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 3442 do empenho 2495, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Cecília Lemes Trevisan, mês de novembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				500,00		500,00		
Favorecido: Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda								
57	3716	Contrato 19/2020	20/12/2024	5.000,00 P	5.000,00	nota fiscal	2715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 3673 do empenho 57, transferência em conta, nota fiscal 2715, ref. guarda, armazenagem e transporte de arquivos, encerramento do contrato19/2020.								
TOTAL FAVORECIDO				5.000,00		5.000,00		
Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin								
2396	3428	337	02/12/2024	166,90 P	166,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 3385 do empenho 2396, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo de 05 a 06.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme notas fiscais em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2483	3544	341	11/12/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 3501 do empenho 2483, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 11 a 14.12.2024 para participar da 955ª Reunião Plenária Ordinária, dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2484	3545	341	11/12/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 3502 do empenho 2484, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 955ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.391,53	2.391,53			
Favorecido:		Nayana Banhara						
2463	3484	340	09/12/2024	250,00 P	250,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Nayana Banhara, liquidação 3441 do empenho 2463, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de dezembro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				250,00	250,00			
Favorecido:		Neiva Cristina Lubi						
2380	3425	333	02/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Neiva Cristina Lubi, liquidação 3382 do empenho 2380, transferência em conta, ref. representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								
2466	3496	340	09/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Neiva Cristina Lubi, liquidação 3453 do empenho 2466, transferência em conta, ref. representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50	316,50			
Favorecido:		Neowise Logística Ltda						
43	3718	Contrato 005/2024	20/12/2024	60,00 P	54,33	nota fiscal	2054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Neowise Logística Ltda, liquidação 3675 do empenho 43, transferência em conta, nota fiscal 2054, ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos e malotes, no mês de novembro/2024, conforme contrato 005/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				60,00	54,33			
Favorecido:		Orivaldo Luiz Pinheiro						
2532	3576	347	16/12/2024	430,70 P	430,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Orivaldo Luiz Pinheiro, liquidação 3533 do empenho 2532, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de dezembro/2024 do curso de pós-graduação em Gestão de Compras Públicas, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				430,70	430,70			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Paulo Vitor Farago								
2460	3577	339	16/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Paulo Vitor Farago, liquidação 3534 do empenho 2460, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de dezembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 004/2024/DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido: Pluxee Benefícios Brasil S.A.								
2450	3469	Contrato 20/2023	05/12/2024	14.400,00 P	14.400,00	nota fiscal	3889595	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Pluxee Benefícios Brasil S.A., liquidação 3426 do empenho 2450, boleto bancário, nota fiscal 3889595, ref. fornecimento de vale alimentação aos empregados do CRF-PR, abono natalino, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
2569	3685	Contrato 20/2023	19/12/2024	13.200,00 P	13.200,00	nota fiscal	3975785 e 3975784	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Pluxee Benefícios Brasil S.A., liquidação 3642 do empenho 2569, boleto bancário, nota fiscal 3975785 e 3975784, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (janeiro/2025), conforme contrato n. 20/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				27.600,00	27.600,00			
Favorecido: Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda								
45	3628	Contrato 013/2022	17/12/2024	2.337,01 P	1.643,02	nota fiscal	3892	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 3585 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 3892, ref. prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação na Seccional de Ponta Grossa, no mês de novembro/2024, conforme contrato nº 013/2022.								
45	3627	Contrato 013/2022	17/12/2024	2.405,89 P	1.700,09	nota fiscal	3891	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 3584 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 3891, ref. prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação na Seccional de Maringá, mês de novembro/2024, conforme contrato nº 013/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				4.742,90	3.343,11			
Favorecido: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda								
2214	3477	Contrato 17/2023	06/12/2024	26.606,93 P	26.269,82	nota fiscal	2610138	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 3434 do empenho 2214, transferência em conta, nota fiscal 2610138, ref. despesas com combustível no mês de novembro/2024 para realização da fiscalização, atividades administrativas e da diretoria.								
TOTAL FAVORECIDO				26.606,93	26.269,82			
Favorecido: Priscila Gonçalves Cardoso Pereira Dallazen								
2356	3409	332	02/12/2024	632,98 P	632,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Priscila Gonçalves Cardoso Pereira Dallazen, liquidação 3366 do empenho 2356, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 02 a 03.12.2024 para participar do Simpósio Paranaense de Tecnologia para a Saúde, dia 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 302/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				632,98		632,98		

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

2212	3445	Contrato 036/2022	03/12/2024	10.433,77 P	10.046,92	fatura	143946	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 3402 do empenho 2212, transferência em conta , Fatura 143946, ref. serviços de agenciamento compreendendo a emissão, marcação, remarcação de passagens aéreas, conforme contrato nº 036/2022.								
2340	3533	Contrato 036/2022	11/12/2024	1.374,91 P	1.324,41	fatura	144424	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 3490 do empenho 2340, transferência em conta, fatura 144424, ref. serviços de agenciamento compreendendo a emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, no mês de novembro/2024, conforme contrato nº 036/2022.								
1260	2401	Contrato 036/2022	20/12/2024	-759,37 E	-759,37	fatura	141091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Estorno do pagamento 2401, mediante transferência efetuada por Eduardo Antônio Pereira Pazim, referente devolução da passagens aéreas considerando impossibilidade em participara do evento realizado em Foz do Iguaçu, conforme contrato nº 036/2022.								
1260	2401	Contrato 036/2022	27/12/2024	-278,55 E	-278,55	fatura	141091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Estorno do pagamento 2401, mediante transferência efetuada pela funcionária Nilze Muller, ref. restituição de passagem aérea comprada em duplicidade para Lais Grenda Harnisch participara da reunião dos GTT´s dia 08.11.2024 em Foz do Iguaçu.								
1260	2401	Contrato 036/2022	27/12/2024	-300,14 E	-300,14	fatura	141091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Estorno do pagamento 2401, mediante transferência efetuada por Júlio Cesar Bracale de Melo, ref. devolução da passagens aéreas devido a impossibilidade em participar da reunião dos GTT´s dia 08.11.2024, em Foz do Iguaçu/PR.								

TOTAL FAVORECIDO				10.470,62		10.033,27		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Rafael Bayouth Padial**

2504	3548	344	11/12/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 3505 do empenho 2504, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 14.12.2024 para participar da 955ª Reunião Plenária Ordinária, dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2505	3549	344	11/12/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 3506 do empenho 2505, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 955ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				2.224,63		2.224,63		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

2408	3444	337	03/12/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 3401 do empenho 2408, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2595	3657	354	19/12/2024	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 3614 do empenho 2595, transferência em conta, reembolso despesas com lavagem veículo Ônix, placa SEF 6F96, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
2555	3658	351	19/12/2024	125,79 P	125,79	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 3615 do empenho 2555, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para realizar a entrega do veículo institucional, dia 19 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 329/2024/DIR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.260,51		1.260,51		
Favorecido:		Roderlei de Araújo						
2467	3480	340	09/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 3437 do empenho 2467, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido:		Sandra Dacol						
2444	3501	339	09/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sandra Dacol, liquidação 3458 do empenho 2444, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do V Simpósio Paranaense em Dispositivos Médicos, dia 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 302/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido:		Sandra Maria Bianco						
2461	3568	339	16/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 3525 do empenho 2461, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de dezembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 004/2024/DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido:		Secretaria da Receita Federal do Brasil						
2514	3634	345	18/12/2024	6.776,68 P	6.776,68	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 3591 do empenho 2514, ref. PASEP sobre folha e pagamento mês de novembro/2024.								
2515	3633	345	18/12/2024	134.356,42 P	134.356,42	folha de pagamento	novembro/24	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3590 do empenho 2515, guia de recolhimento, ref. INSS sobre folha e pagamento mês de novembro/2024.								
2517	3638	345	18/12/2024	6.498,36 P	6.498,36	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3595 do empenho 2517, guia de recolhimento, ref. PASEP sobre 13º salário.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2518	3636	345	18/12/2024	136.980,83 P	136.980,83	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 3593 do empenho 2518, folha de pagamento ref. INSS sobre 13º salário, dezembro/2024.								
2516	3635	345	18/12/2024	800,00 P	800,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3592 do empenho 2516, ref. INSS patronal sobre serviços prestados por Marcos Henrique Bakroni mês de novembro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				285.412,29		285.412,29		

Favorecido: **Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda**

20	3432	002	02/12/2024	1.417,09 P	1.417,09	nota fiscal	614653486	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 3389 do empenho 20, débito em conta corrente, nota fiscal 614653486, ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização do CRF-PR.								
20	3731	002	30/12/2024	1.276,72 P	1.276,72	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 3688 do empenho 20, débito em conta corrente, ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização do CRF-PR, no mês de dezembro/24.								

TOTAL FAVORECIDO				2.693,81		2.693,81		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **SERCOMTEL S.A - Telecomunicações**

46	3518	Pacs 029/2029	10/12/2024	99,90 P	90,50	nota fiscal	2423814	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 3475 do empenho 46, débito em conta corrente, nota fiscal 2423814, ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet banda larga e conexão por fibra óptica, na Seccional de Londrina, no mês de novembro/2024.								

TOTAL FAVORECIDO				99,90		90,50		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Sérgio Satoru Mori**

2409	3441	337	03/12/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 3398 do empenho 2409, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2591	3645	354	19/12/2024	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 3602 do empenho 2591, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Chevrolet Ônix, placa SEF6F85, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								

TOTAL FAVORECIDO				597,36		597,36		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Sidnei Borges**

2026	3133	291	11/12/2024	-158,25 E	-158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	-----------	---------	--------	--	--

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

Estorno do pagamento 3133 mediante depósito efetuado por Sidnei Borges, referente devolução de 1 diária considerando a não participação na reunião com os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center.

TOTAL FAVORECIDO -158,25 -158,25

Favorecido: **Sigma Serviços de Tecnologia Ltda**

786	3582	Contrato 010/2021	16/12/2024	3.591,42 P	3.591,42	fatura	2334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
-----	------	-------------------	------------	------------	----------	--------	------	---

Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 3539 do empenho 786, boleto bancário, fatura 2334, ref. serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), com instalação e configuração dos equipamentos necessários para uso na Sede do CRF-PR, no mês de novembro/2024, conforme contrato nº 10/2021.

TOTAL FAVORECIDO 3.591,42 3.591,42

Favorecido: **Silvana da Conceição Kampa**

438	3610	Contrato 003/2024	17/12/2024	1.050,00 P	885,78	nota fiscal	4172	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
-----	------	-------------------	------------	------------	--------	-------------	------	---

Pago a Silvana da Conceição Kampa, liquidação 3567 do empenho 438, transferência em conta, nota fiscal 4172, ref. serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo na Sede do CRF-PR, mês de dezembro/2024, conforme contrato 003/2024.

TOTAL FAVORECIDO 1.050,00 885,78

Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

2470	3555	341	11/12/2024	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 3512 do empenho 2470, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 13.12.2024 para participar da 955ª Reunião Plenária Ordinária, dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 317/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

2583	3656	353	19/12/2024	54,00 P	54,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 3613 do empenho 2583, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem e estacionamento, devido deslocamento para Curitiba participar da plenária de dezembro/24, do veículo Polo, placa CUT2C28, utilizado para realização da fiscalização, conforme notas fiscais em anexo.

2582	3654	352	19/12/2024	653,14 P	653,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 3611 do empenho 2582, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento Maringá X Curitiba X Maringá, no período de 18 a 19.12.2024 para realizar a entrega do veículo institucional, dia 19 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 329/2024/DIR em anexo.

2594	3655	354	19/12/2024	117,00 P	117,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 3612 do empenho 2594, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem e estacionamento, devido deslocamento para Curitiba realizar a entrega do veículo Polo, placa CUT2C28, dia 18.12.2024, conforme notas fiscais em anexo.

TOTAL FAVORECIDO 1.803,85 1.803,85

Favorecido: **Suzane Virtuoso**

2373	3422	333	02/12/2024	133,17 P	133,17	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Suzane Virtuoso, liquidação 3379 do empenho 2373, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme notas fiscais em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				133,17		133,17		

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

2526	3569	346	16/12/2024	620,42 P	620,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 3526 do empenho 2526, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de novembro/2024 do curso de pós-graduação em Estética Avançada com ênfase em Injetáveis, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
2584	3641	353	19/12/2024	620,42 P	620,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 3598 do empenho 2584, transferência em conta, ref. auxílio educacional mês de dezembro/2024 do curso de pós-graduação em Estética Avançada com ênfase em Injetáveis, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL FAVORECIDO				1.240,84		1.240,84		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

14	3535	002	11/12/2024	106,95 P	96,89	fatura	19088143970	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3492 do empenho 14, débito em conta corrente, fatura 19088143970 ref. despesas com telefone mês de novembro/24 da Seccional de Londrina.								
18	3591	002	16/12/2024	202,87 P	183,73	fatura	19112430590	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3548 do empenho 18, débito em conta corrente, fatura 19112430590, ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de novembro/2024.								
19	3590	002	16/12/2024	1.360,98 P	1.232,40	fatura	19112627060	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3547 do empenho 19, débito em conta corrente, fatura 19112627060, ref. prestação de serviços no fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de novembro/2024.								

TOTAL FAVORECIDO				1.670,80		1.513,02		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Thais Camyla Cezar**

2585	3663	353	19/12/2024	1.000,00 P	1.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Thais Camyla Cezar, liquidação 3620 do empenho 2585, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Leonardo Ferreira Pra, meses de novembro e dezembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL FAVORECIDO				1.000,00		1.000,00		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

2372	3435	333	02/12/2024	153,76 P	153,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 3392 do empenho 2372, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel de 05 a 09.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06.11.2024 e da reunião com todos os membros dos Grupos Técnico de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme notas fiscais em anexo.								
2537	3604	347	17/12/2024	200,00 P	200,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 3561 do empenho 2537, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 955ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2538	3605	347	17/12/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 3562 do empenho 2538, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 955ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.055,12		1.055,12		

Favorecido: **Tiago Silvestro Bocalon**

2489	3559	341	13/12/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Tiago Silvestro Bocalon, liquidação 3516 do empenho 2489, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Dois Vizinhos X Pato Branco X Curitiba X Pato Branco X Dois Vizinhos de 15 a 17.12.2024 para participar da entrevista no programa de Podcast do CRF-PR de Farma para Farma, dia 16 de dezembro de 2024, no bairro Fazendinha, conforme Ofício Convocatório nº 321/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		

Favorecido: **Ticket Serviços S/A**

2448	3465	Contrato 21/2023	05/12/2024	95.400,00 P	95.400,00	nota fiscal	77620738 e 77620312	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 3422 do empenho 2448, boleto bancário , nota fiscal 77620738 e 77620312, ref. fornecimento de vale alimentação aos empregados do CRF-PR, abono natalino, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
2566	3676	Contrato 21/2023	19/12/2024	87.450,00 P	87.450,00	nota fiscal	78238776 e 78237512	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 3633 do empenho 2566, boleto bancário, nota fiscal 78238776 e 78237512, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados (janeiro/2025), contrato n. 21/2023.								
2567	3677	Contrato 21/2023	19/12/2024	522,00 P	522,00	nota fiscal	8240740	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 3634 do empenho 2567, boleto bancário, nota fiscal 8240740, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês janeiro/2025 proporcional (02 a 15/01/2025).								
TOTAL FAVORECIDO				183.372,00		183.372,00		

Favorecido: **TIM S A**

1425	3433	Contrato 018/2020	02/12/2024	2.728,66 P	2.470,80	nota fiscal	143576284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 3390 do empenho 1425, débito em conta corrente, nota fiscal 143576284 ref. prestação de serviços de telefonia móvel no período de 01.10.2024 a 31.10.2024, conforme contrato nº 018/2020.								
1425	3729	Contrato 018/2020	30/12/2024	2.728,84 P	2.470,96	fatura	5357792663	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 3686 do empenho 1425, débito em conta corrente, fatura 5357792663 ref. prestação de serviços de telefonia móvel no período de 01 a 30.11.2024, conforme contrato nº 018/2020.								
TOTAL FAVORECIDO				5.457,50		4.941,76		

Favorecido: **Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1203	3671	Contrato 21/2024	19/12/2024	114,35 P	103,56	nota fiscal	16497	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 3628 do empenho 1203, boleto bancário, nota fiscal 16497, ref. prestação de serviço de saúde ocupacional, pacote de exames, no mês de novembro/2024.								
1203	3672	Contrato 21/2024	19/12/2024	501,84 P	454,42	nota fiscal	16494	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 3629 do empenho 1203, boleto bancário, nota fiscal 16494, ref. prestação de serviço de saúde ocupacional, no mês de novembro/2024, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 28/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				616,19		557,98		

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

2411	3673	Contrato 20/2024	19/12/2024	52.784,71 P	46.857,32	nota fiscal	2621185	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Unimed do Estado do Paraná Federação Estadual das Cooperativas Médicas Ltda, liquidação 3630 do empenho 2411, boleto bancário, nota fiscal 2621185, ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de dezembro/2024, conforme Processo Licitatório nº 90002/2024 e contrato nº 20/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				52.784,71		46.857,32		

Favorecido: **Valquiros Souza Godoy**

2384	3416	333	02/12/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquiros Souza Godoy, liquidação 3373 do empenho 2384, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 02 a 04.12.2024 para participar da reunião de Diretoria em 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 319/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2385	3417	333	02/12/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquiros Souza Godoy, liquidação 3374 do empenho 2385, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 319/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2477	3540	341	11/12/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquiros Souza Godoy, liquidação 3497 do empenho 2477, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 11 a 14.12.2024 para participar da 955ª Reunião Plenária Ordinária, dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2478	3541	341	11/12/2024	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquiros Souza Godoy, liquidação 3498 do empenho 2478, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 955ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2529	3598	346	17/12/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquiros Souza Godoy, liquidação 3555 do empenho 2529, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 16 a 18.12.2024 para participar da reunião de Diretoria em 17 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 331/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2530	3599	346	17/12/2024	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquiros Souza Godoy, liquidação 3556 do empenho 2530, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 17 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 331/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2580	3662	352	19/12/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3619 do empenho 2580, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 19 a 21.12.2024 para participar da reunião de Planejamento do CRF-PR, em 20 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 328/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2607	3721	355	20/12/2024	181,90 P	181,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3678 do empenho 2607, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Uraí X Curitiba de 19 a 21.12.2024 para participar da reunião de Planejamento do CRF-PR, em 20 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				9.803,29		9.803,29		

Favorecido: **Vilaine Ochner Casati**

2377	3413	333	02/12/2024	537,17 P	537,17	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 3370 do empenho 2377, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Paranacity X Foz do Iguaçu X Paranacity de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme notas fiscais em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO 537,17 537,17Favorecido: **Vinícius Bednarczuk de Oliveira**

2543	3566	347	16/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Vinícius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 3523 do empenho 2543, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar de Audiência Pública promovida pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, com o tema "Plantas Medicinais e Fitoterápicos", dia 09 de dezembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 327/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO 158,25 158,25Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

2394	3272	Dezembro/2024	02/12/2024	7.000,00 P	7.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente suprimento de fundos n. 029/2024 para despesas com custas processuais no mês de dezembro/2024.								
2394	3272	Dezembro/2024	20/12/2024	-50,19 E	-50,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 3272 em 20/12/2024, conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundos n. 029/2024 para despesas com custas processuais no mês de dezembro/2024.								
2549	3724	351	20/12/2024	13.948,44 P	13.948,44	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 3681 do empenho 2549, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								

TOTAL FAVORECIDO 20.898,25 20.898,25Favorecido: **Vivian Gervasio**

2485	3491	341	09/12/2024	137,09 P	137,09	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Vivian Gervasio, liquidação 3448 do empenho 2485, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar do I Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, no dia 29 de novembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme notas fiscais em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				137,09		137,09		

Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

2395	3273	Dezembro/2024	02/12/2024	1.000,00 P	1.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
------	------	---------------	------------	------------	----------	--------	--	---

Referente suprimento de fundo para suprir n. 030/2024 despesas com pronto pagamento no mês de dezembro/2024.

2395	3273	Dezembro/2024	20/12/2024	-565,41 E	-565,41	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
------	------	---------------	------------	-----------	---------	--------	--	---

Devolução N.º 3273 em 20/12/2024, conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundo para suprir n. 030/2024 despesas com pronto pagamento no mês de dezembro/2024.

TOTAL FAVORECIDO				434,59		434,59		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Waldirene Silvia de Souza Nicioli**

2376	3423	333	02/12/2024	375,16 P	375,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Waldirene Silvia de Souza Nicioli, liquidação 3380 do empenho 2376, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Campo Mourão X Foz do Iguaçu X Campo Mourão de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme notas fiscais em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				375,16		375,16		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda**

596	3664	Contrato 14/2023	19/12/2024	11.639,12 P	7.669,71	nota fiscal	655	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 3621 do empenho 596, transferência em conta, nota fiscal 655, ref. prestação de serviços com fornecimento de mão de obra para serviço de copeiragem, limpeza, asseio e conservação da Sede do CRF-PR, no mês de outubro/2024, conforme contrato nº 14/2023.

TOTAL FAVORECIDO				11.639,12		7.669,71		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

2430	3439	338	03/12/2024	26,70 P	26,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 3396 do empenho 2430, transferência em conta, ref. despesas com travessia de balsa do veículo placa SEF6F97, utilizado na realização da fiscalização.

2429	3440	338	03/12/2024	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 3397 do empenho 2429, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.608,78		1.608,78		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Wilson Nathan de Carvalho Previato**

2355	3408	332	02/12/2024	632,98 P	632,98	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 Wilson Nathan de Carvalho Previato, liquidação 3365 do empenho 2355, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 02 a 03.12.2024 para participar do Simpósio Paranaense de Tecnologia para a Saúde, dia 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 302/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				632,98		632,98		
Favorecido:		YO Fitness Ltda						
53	3448	Contrato 006/2024	03/12/2024	1.691,66 P	1.691,66	nota fiscal	1056	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a YO Fitness Ltda, liquidação 3405 do empenho 53, transferência em conta, nota fiscal 1056, ref. prestação de serviço de ginástica laboral para os empregados da sede do CRF-PR, mês de novembro/2024, conforme contrato nº 006/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				1.691,66		1.691,66		
Total de pagamentos: 361				2.447.522,58		2.420.771,46		
Total de estornos: 11				-5.804,44		-5.804,44		
Total líquido:				2.441.718,14		2.414.967,02		