

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Acessoline Telecomunicações Ltda						
622	1275	Contrato 018/2022	15/05/2023	149,90 P	135,73	nota fiscal	495112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 1242 do empenho 622, nota fiscal 495112, referente prestação de serviços de telecomunicações para provimento de acesso à Internet no mês de abril/23 na Seccional de Ponta Grossa. conforme contrato nº 18/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				149,90		135,73		
Favorecido:		Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda						
55	1225	Contrato 020/2021	10/05/2023	239,60 P	239,60	nota fiscal	32676	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda, liquidação 1192 do empenho 55, pagamento de títulos, nota fiscal 32676 ref. prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de abril/2023, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 43/2021 e contrato nº 20/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				239,60		239,60		
Favorecido:		Almaq Equipamentos para Escritório Ltda						
21	1198	Contrato 034/2018	05/05/2023	21.288,92 P	21.288,92	fatura	56397	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Almaq Equipamentos para Escritório Ltda, liquidação 1165 do empenho 21, transferência em conta, fatura 56397, ref. prestação de serviços de locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de março/2023, conforme Processo Licitatório nº 003/2018 e contrato nº 34/2018.								
21	1434	Contrato 034/2018	30/05/2023	21.369,96 P	21.369,96	fatura	56779	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Almaq Equipamentos para Escritório Ltda, liquidação 1401 do empenho 21, transferência em conta, fatura 56779 ref. prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de abril/2023, conforme contrato nº 34/2018.								
TOTAL FAVORECIDO				42.658,88		42.658,88		
Favorecido:		Alterdata Tecnologia em Informática Ltda						
23	1351	Contrato 031/2022	22/05/2023	361,95 P	327,74	nota fiscal	2023204295	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 1318 do empenho 23, nota fiscal 2023204295, ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de maio/2023. conforme contrato 031/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				361,95			327,74	

Favorecido: **Ana Carolina Sakashita**

905	1298	135	17/05/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1265 do empenho 905, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 20/05/2023 para participar da 1ª reunião do Grupo Técnico de Trabalho Temporário de Consultório Farmacêutico, dia 18/05/2023, período da manhã e da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18/05 a tarde e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 078 e 091/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

906	1299	135	17/05/2023	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1266 do empenho 906, transferência em conta, referente jeton devido participação na 936ª Reunião Plenária, dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.566,71			1.566,71	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

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

946	1377	139	24/05/2023	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1344 do empenho 946, referente jeton devido participação na 936ª Reunião Plenária, dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

945	1378	139	24/05/2023	160,00 P	160,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1345 do empenho 945, referente despesas com deslocamento devido participação na 936ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				510,68			510,68	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Ana Paula Zavadzki**

924	1321	135	17/05/2023	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Ana Paula Zavadzki, liquidação 1288 do empenho 924, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 15 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				113,04			113,04	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Ane Margarete Kerniski**

856	1211	125	08/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 1178 do empenho 856, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido ministrar palestra sobre: A Atuação do Farmacêutico na Indústria Cosmética, dia 04 de maio de 2023, na PUC-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

870	1240	129	10/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 1207 do empenho 870, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido ministrar palestra sobre: A Atuação do Farmacêutico na Indústria Cosmética, dia 09 de maio de 2023, na Unicesumar, conforme Ofício Convocatório nº 083/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
883	1325	131	17/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 1292 do empenho 883, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 11 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 071/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				240,00		240,00		
Favorecido:		Associação Metrocard						
877	1237	130	10/05/2023	409,70 P	409,70	recibo	1525627	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 1204 do empenho 877, transferência em conta, recibo 1525627 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de maio/2023 proporcional (15 a 31/05/2023).								
986	1404	146	26/05/2023	210,20 P	210,20	recibo	1534902	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 1371 do empenho 986, boleto bancário, recibo 1534902, referente aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de junho/2023 proporcional (01 a 16/05/2023).								
TOTAL FAVORECIDO				619,90		619,90		
Favorecido:		Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha						
25	1194	Contrato 004/2023	05/05/2023	272,64 P	272,64	nota fiscal	52102	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 1161 do empenho 25, nota fiscal 52102 referente prestação de serviços de táxi, no mês de abril/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				272,64		272,64		
Favorecido:		AUX Contact Center Eireli						
24	1230	Contrato 025/2022	10/05/2023	5.277,08 P	3.964,20	nota fiscal	22496	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a AUX Contact Center Eireli, liquidação 1197 do empenho 24, transferência em conta, nota fiscal 22496 ref. prestação de serviços de telefonista no mês de abril/2023, conforme contrato 25/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				5.277,08		3.964,20		
Favorecido:		Banco do Brasil						
11	1155	002	02/05/2023	10,50 P	10,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1122 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária da conta nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1455	002	02/05/2023	5,14 P	5,14	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1422 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	1158	002	03/05/2023	1,00 P	1,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1125 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para envio de PIX da conta nº 251961-5.								
10	1456	002	03/05/2023	10,28 P	10,28	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1423 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	1188	002	04/05/2023	28,00 P	28,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1155 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de TED da conta nº 251961-5.								
10	1457	002	04/05/2023	5,14 P	5,14	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1424 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	1201	002	05/05/2023	9,40 P	9,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1168 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de PIX da conta corrente nº 251961-5.								
11	1202	002	05/05/2023	255,00 P	255,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1169 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para liberação de crédito do salário na conta.								
11	1215	002	08/05/2023	3,50 P	3,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1182 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED da conta nº 251961-5.								
11	1220	002	09/05/2023	4,42 P	4,42	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1187 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para envio de PIX da conta corrente nº 251961-5.								
10	1458	002	09/05/2023	12,85 P	12,85	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1425 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	1243	002	10/05/2023	14,00 P	14,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1210 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias par envio de TED da conta nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1459	002	10/05/2023	5,14 P	5,14	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1426 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1460	002	11/05/2023	5,14 P	5,14	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1427 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	1248	002	11/05/2023	8,50 P	8,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1215 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED e PIX da conta nº 251961-5.								
11	1270	002	12/05/2023	3,50 P	3,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1237 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1461	002	12/05/2023	7,71 P	7,71	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1428 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1462	002	15/05/2023	2,57 P	2,57	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1429 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1463	002	16/05/2023	5,14 P	5,14	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1430 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	1330	002	17/05/2023	67,74 P	67,74	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1297 do empenho 11, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1464	002	17/05/2023	5,14 P	5,14	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1431 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1465	002	18/05/2023	12,85 P	12,85	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1432 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	1347	002	19/05/2023	17,50 P	17,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1314 do empenho 11, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1466	002	19/05/2023	12,85 P	12,85	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1433 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	1370	002	22/05/2023	10,50 P	10,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1337 do empenho 11, referente despesas com tarifa bancária para envio de TED da conta corrente nº 251961-5.								
10	1467	002	22/05/2023	5,14 P	5,14	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1434 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	1373	002	23/05/2023	9,88 P	9,88	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1340 do empenho 11, referente despesas com tarifa bancária para envio de PIX e TED da conta corrente nº 251961-5.								
10	1468	002	23/05/2023	12,85 P	12,85	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1435 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	1386	002	24/05/2023	21,00 P	21,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1353 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para envio de TED da conta corrente nº 251961-5.								
10	1469	002	24/05/2023	7,71 P	7,71	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1436 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
10	1470	002	25/05/2023	7,71 P	7,71	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1437 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	1406	002	26/05/2023	17,50 P	17,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1373 do empenho 11, referente despesas com tarifa bancária para envio de TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
10	1471	002	26/05/2023	7,71 P	7,71	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1438 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	1430	002	29/05/2023	24,00 P	24,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1397 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para envio de TED e Pix da conta corrente nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1472	002	29/05/2023	7,71 P	7,71	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1439 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	1437	002	30/05/2023	7,00 P	7,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1404 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária par envio de TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
10	1473	002	30/05/2023	5,14 P	5,14	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1440 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
11	1450	002	31/05/2023	24,50 P	24,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1417 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para envio de TED e PIX da conta nº 251961-5.								
10	1474	002	31/05/2023	7,71 P	7,71	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1441 do empenho 10, referente despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
TOTAL FAVORECIDO				689,07		689,07		

Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

12	1475	002	03/05/2023	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1442 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta 200.135-6.								
831	1170	122	04/05/2023	445,44 P	445,44	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1137 do empenho 831, guia de recolhimento, referente pagamento da execução nos autos 5018917-76.2023.4.04.7000/PR - pagamento de honorários - Albert Zilli dos Santos Sociedade Individual de Advocacia.								
12	1476	002	10/05/2023	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1443 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta 200.135-6.								
866	1228	128	10/05/2023	-12.357,11 E	-12.357,11	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Estorno do pagamento 1228 pago a Caixa Econômica Federal, empenho 866, guia de recolhimento, considerando que o empenho foi realizado em dotação orçamentária incorreta.								
866	1228	128	10/05/2023	12.357,11 P	12.357,11	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1195 do empenho 866, guia de recolhimento, referente diferença de pagamento da execução nos autos 5000813-75.2019.4.04.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
866	1258		10/05/2023	12.357,11 P	12.357,11	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1225 do empenho 866, guia de recolhimento, ref. diferença de pagamento da execução nos autos 5000813-75.2019.4.04.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
12	1477	002	11/05/2023	3,00 P	3,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1444 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta 200.135-6.								
12	1478	002	17/05/2023	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1445 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta 200.135-6.								
12	1479	002	19/05/2023	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1446 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta 200.135-6.								
12	1480	002	25/05/2023	55,00 P	55,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1447 do empenho 12, referente despesas com tarifa bancária para manutenção da conta 200.135-6.								
980	1403	145	26/05/2023	592,06 P	592,06	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1370 do empenho 980, guia de recolhimento, referente diferença de pagamento da execução nos autos 5004845-91.2022.4.04.7009/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Adones Reis da Silva Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda - ME.								
12	1481	002	30/05/2023	3,00 P	3,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1448 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta 200.135-6.								
12	1482	002	31/05/2023	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1449 do empenho 12, referente despesas com tarifas bancárias na conta 200.135-6.								
TOTAL FAVORECIDO				13.463,11		13.463,11		
Favorecido:		Camila Felix Vecchi						
979	1431	144	30/05/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Camila Felix Vecchi, liquidação 1398 do empenho 979, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 30/05 a 01/06/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 31 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 104/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Carmen Miyuki Hama								
976	1416	144	29/05/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Carmen Miyuki Hama, liquidação 1383 do empenho 976, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 29 a 31/05/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Vigilância Sanitária, dia 30 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 081/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64	661,64			
Favorecido: Celita Aline da Silva Garcia								
844	1162	124	04/05/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Celita Aline da Silva Garcia, liquidação 1129 do empenho 844, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês abril/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				420,00	420,00			
Favorecido: Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná								
861	1196	Contrato 003/2023	05/05/2023	7.261,05 P	7.261,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 1163 do empenho 861, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de abril/2023.								
862	1454	Contrato 003/2023	05/05/2023	49,37 P	49,37	fatura		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 1421 do empenho 862, boleto bancário, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de abril/2023.								
1015	1452	Contrato 003/2023	31/05/2023	1.035,48 P	1.035,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 1419 do empenho 1015, boleto bancário, referente bolsa auxílio da estagiária do CRF-PR (Maria Eduarda Sena Mariano) - rescisão mês de maio/2023.								
1016	1453	Contrato 003/2023	31/05/2023	7,74 P	7,74	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 1420 do empenho 1016, boleto bancário, referente taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, rescisão mês de maio/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				8.353,64	8.353,64			
Favorecido: CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI								
28	1222	Contrato 032/2019	10/05/2023	5.732,73 P	4.417,08	nota fiscal	1234	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI, liquidação 1189 do empenho 28, transferência em conta, nota fiscal 1234 ref. prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de abril/2023, conforme Processo Licitatório nº 02/2018 e Contrato nº 32/2019.								
TOTAL FAVORECIDO				5.732,73	4.417,08			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Chrisianne Andrade Soni Teixeira								
857	1214	125	08/05/2023	105,25 P	105,25	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Chrisianne Andrade Soni Teixeira, liquidação 1181 do empenho 857, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 04 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 068/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				105,25	105,25			
Favorecido: Cidade Verde Transporte Rodoviário Ltda								
894	1267	132	12/05/2023	171,00 P	171,00	recibo	2121645	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Cidade Verde Transporte Rodoviário Ltda, liquidação 1234 do empenho 894, boleto bancário, recibo 2121645 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Rafaela Zaupa Pino Moretti, mês de maio/2023 proporcional (15 a 31/05/2023).								
988	1401	146	26/05/2023	131,10 P	131,10	recibo	2124219	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Cidade Verde Transporte Rodoviário Ltda, liquidação 1368 do empenho 988, boleto bancário, recibo 2124219 referente aquisição de vale transporte para a estagiária Rafaela Zaupa Pino Moretti, mês de junho/2023 proporcional (01 a 16/06/2023).								
TOTAL FAVORECIDO				302,10	302,10			
Favorecido: Claro NXT Telecomunicações Ltda								
19	1274	002	15/05/2023	212,05 P	192,01	fatura	001527692	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 1241 do empenho 19, nota fiscal 001527692, referente prestação de serviços de acesso à internet mês de abril na Seccional de Cascavel.								
TOTAL FAVORECIDO				212,05	192,01			
Favorecido: Claudete Maria Costa Predebon								
867	1239	128	10/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudete Maria Costa Predebon, liquidação 1206 do empenho 867, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
981	1424	145	29/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudete Maria Costa Predebon, liquidação 1391 do empenho 981, transferência em conta, verba indenizatória ref. a Referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			
Favorecido: Claudia da Cunha Guarda								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
884	1301	131	17/05/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudia da Cunha Guarda, liquidação 1268 do empenho 884, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 11 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 071/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Companhia de Saneamento do Paraná						
2	1271	002	15/05/2023	714,19 P	646,70	fatura	abril	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 1238 do empenho 2, referente despesas com água e esgoto no mês de abril na Sede do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				714,19	646,70			
Favorecido:		Condomínio Centro Comercial Lince						
4	1193	002	05/05/2023	593,10 P	593,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 1160 do empenho 4, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de abril/2023 na Seccional de Cascavel.								
TOTAL FAVORECIDO				593,10	593,10			
Favorecido:		Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa						
6	1191	002	05/05/2023	1.093,28 P	1.093,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 1158 do empenho 6, ref. despesas com condomínio mês de março/2023 na Seccional de Maringá.								
TOTAL FAVORECIDO				1.093,28	1.093,28			
Favorecido:		Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul						
5	1208	002	08/05/2023	49,35 P	49,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 1175 do empenho 5, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio mês de abril/2023 da garagem da Seccional de Cascavel.								
TOTAL FAVORECIDO				49,35	49,35			
Favorecido:		Condomínio Edifício Philadelphia Office						
7	1265	002	12/05/2023	835,50 P	835,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 1232 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de abril/2023 na Seccional de Ponta Grossa.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				835,50		835,50		

Favorecido: **Condomínio Torre Montello**

8	1224	002	10/05/2023	1.077,54 P	1.077,54	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 1191 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de abril na Seccional de Londrina.

TOTAL FAVORECIDO				1.077,54		1.077,54		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Consult Viagens e Turismo Ltda**

733	1369	Contrato 056/2019	22/05/2023	19.805,65 P	18.615,33	fatura	9544	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 1336 do empenho 733, transferência em conta, fatura 9544 referente fornecimento de passagens rodoviárias no mês de abril/2023, conforme contrato n. 056/2019.

TOTAL FAVORECIDO				19.805,65		18.615,33		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

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

3	1157	002	03/05/2023	4.141,56 P	3.905,81	fatura	32534565	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 1124 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 32534565 referente despesas com energia elétrica mês de abril/23 na Sede do CRF-PR .

3	1200	002	05/05/2023	36,69 P	34,56	nota fiscal	29863302	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 1167 do empenho 3, débito em conta corrente , nota fiscal 29863302 ref. despesas com energia elétrica mês de março/2023 Seccional de Ponta Grossa.

3	1199	002	05/05/2023	102,79 P	96,80	nota fiscal	29863287	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 1166 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 29863287 ref. despesas com energia elétrica no mês de março na Seccional de Ponta Grossa.

3	1247	002	11/05/2023	339,22 P	322,03	nota fiscal	33915778	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 1214 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 33915778 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.

3	1329	002	17/05/2023	40,75 P	38,40	nota fiscal	34515397	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 1296 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 34515397 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel mês de abril/2023.

3	1328	002	17/05/2023	85,87 P	80,88	nota fiscal	34515372	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 1295 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 34515372 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel de abril/2023.								
3	1429	002	29/05/2023	184,65 P	173,90	nota fiscal	36417054	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 1396 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 36417054 ref. despesas com energia elétrica mês de maio/2023 na Seccional de Maringá.								
TOTAL FAVORECIDO				4.931,53		4.652,38		

Favorecido:

CS Brasil Frotas S.A.

624	1441	Contrato 32/2022	31/05/2023	40.799,83 P	40.799,83	fatura	209229437	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 1408 do empenho 624, transferência em conta, fatura 209229437, referente locação de 17 veículos utilizados para o serviço de fiscalização e/ou administrativo no mês de abril/2023, conforme contrato 32/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				40.799,83		40.799,83		

Favorecido:

CWB Elevadores Ltda

30	1412	Contrato 021/2022	29/05/2023	300,00 P	300,00	nota fiscal	1749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CWB Elevadores Ltda, liquidação 1379 do empenho 30, pagamento de títulos, nota fiscal 1749, referente serviços de manutenção preventiva (trimestral) do elevador da Sede do CRF-PR, conforme contrato nº 21/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				300,00		300,00		

Favorecido:

Daiane Perondi

818	1143	122	02/05/2023	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1110 do empenho 818, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de abril/2023.								
825	1160	122	04/05/2023	78,00 P	78,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1127 do empenho 825, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem e estacionamento do veículo Onix, placa SEF6F93, utilizado para realização da fiscalização.								
826	1161	122	04/05/2023	1.441,08 P	1.441,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1128 do empenho 826, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
903	1291	135	17/05/2023	793,97 P	793,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1258 do empenho 903, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 20/05/2023 para participar da 936ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 079/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
928	1292	136	17/05/2023	137,15 P	137,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1259 do empenho 928, transferência em conta, referente reembolso de despesas com abastecimento do veículo placa SEF6F93, utilizado para realização da fiscalização.								
933	1349	136	22/05/2023	96,44 P	96,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1316 do empenho 933, transferência em conta, ref. complemento do adicional de embarque/desembarque devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 20/05/2023 para participar da 936ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 079/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.746,64	2.746,64			
Favorecido:		Deybson de Santana Cipriano						
31	1217	Contrato 046/2019	09/05/2023	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	975	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 1184 do empenho 31, pagamento de títulos, nota fiscal 975 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de abril/2023, conforme contrato nº 46/2019.								
TOTAL FAVORECIDO				5.145,24	5.145,24			
Favorecido:		Dynamika Soluções Web Ltda						
32	1354	Contrato 017/2022	22/05/2023	188,00 P	188,00	nota fiscal	3501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 1321 do empenho 32, boleto bancário, nota fiscal 3501 ref. prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento do portal de conteúdo do CRF-PR, e seus subdomínios, no mês de abril/2023, conforme contrato nº 17/2022.								
636	1355	Contrato 017/2022	22/05/2023	1.222,00 P	1.088,75	nota fiscal	3501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 1322 do empenho 636, nota fiscal 3501, ref. prestação de serviços técnicos de migração, manutenção e desenvolvimento do portal de conteúdo do CRF-PR, e seus subdomínios, no mês de abril/2023, conforme contrato nº 17/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.410,00	1.276,75			
Favorecido:		Edivar Gomes						
812	1144	118	02/05/2023	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Edivar Gomes, liquidação 1111 do empenho 812, transferência em conta, reembolso referente despesas com lavagem do veículo Fiat Palio, placa BAB 4712, pertencente ao CRF-PR.								
941	1334	138	19/05/2023	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Edivar Gomes, liquidação 1301 do empenho 941, transferência em conta, reembolso serviço de conserto do pneu, veículo institucional, Ford Focus, placa AVN-9481, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				85,00	85,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Edmar Miyoshi						
780	1183	115	04/05/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 1150 do empenho 780, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			

Favorecido:		Edneia das Graças Magri						
829	1178	122	04/05/2023	400,00 P	400,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 1145 do empenho 829, transferência em conta, referente auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de abril/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
830	1179	122	04/05/2023	580,00 P	580,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 1146 do empenho 830, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Farmácia Estética, mês de abril/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
955	1371	139	23/05/2023	761,81 P	761,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 1338 do empenho 955, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 23 a 24/05/2023 para participar do curso de Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Profissionais, Sindicâncias e Processo Administrativo Disciplinar (PAD), dia 24 de maio de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 096/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
989	1446	146	31/05/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 1413 do empenho 989, transferência em conta, referente auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de maio/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
990	1447	146	31/05/2023	580,00 P	580,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 1414 do empenho 990, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Farmácia Estética, mês de maio/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				2.741,81	2.741,81			

Favorecido:		Edson Siqueira Alves						
822	1163	122	04/05/2023	1.441,08 P	1.441,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1130 do empenho 822, transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.441,08	1.441,08			

Favorecido:		Eduardo Marani Valério						
842	1181	123	04/05/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1148 do empenho 842, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 04 a 06/05/2023 para participar da inauguração do novo pronto atendimento do Hospital São Vicente, parte da manhã e da reunião junto aos Gerentes do CRF-PR e representantes das Redes Nissei, a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2023 em anexo.								
842	1181	123	10/05/2023	-63,96 E	-63,96	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1181 mediante depósito efetuado por Eduardo Marani Valério, ref. devolução do deslocamento, considerando que o retorno a Maringá da reunião de 05.05.2023, ocorreu com veículo institucional.								
871	1245	129	11/05/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1212 do empenho 871, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 13/05/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 02/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 087/2023 em anexo.								
872	1246	129	11/05/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1213 do empenho 872, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 087/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
899	1315	135	17/05/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1282 do empenho 899, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 20/05/2023 para participar da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
900	1316	135	17/05/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1283 do empenho 900, transferência em conta, referente jeton devido participação na 936ª Reunião Plenária, dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
952	1358	139	22/05/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1325 do empenho 952, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24/05/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 23 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 100/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
953	1359	139	22/05/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1326 do empenho 953, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 23/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 100/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
995	1421	146	29/05/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1388 do empenho 995, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 29 a 31/05/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 30 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 105/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
996	1422	146	29/05/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1389 do empenho 996, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 105/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1006	1449	149	31/05/2023	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1416 do empenho 1006, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Londrina X São Paulo X Rio de Janeiro X Porto Alegre X Gramado X Porto Alegre X Curitiba X Londrina X Maringá de 01 a 04/06/2023 para participar do XIV Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, nos dias 01, 02 e 03 de junho de 2023, no Expogramado, conforme Ofício Convocatório nº 103/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				10.598,29		10.598,29		

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

9	1192	002	05/05/2023	16.257,78 P	14.721,42	fatura	1246227	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
---	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	---------	---

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1159 do empenho 9, pagamento de títulos, fatura 1246227 ref. despesas com correios no mês de abril na Sede e Seccionais do CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO				16.257,78		14.721,42		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Erbcom Telecomunicações Ltda**

54	1281	PACS 031/2022	15/05/2023	174,90 P	158,37	nota fiscal	11924	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	---------------	------------	----------	--------	-------------	-------	---

Pago a Erbcom Telecomunicações Ltda, liquidação 1248 do empenho 54, débito em conta corrente, nota fiscal 11924 referente prestação de serviço de provimento de acesso à internet empresarial, mês de março/2023 na Seccional de Cascavel.

54	1432	PACS 031/2022	30/05/2023	174,90 P	158,37	nota fiscal	12344	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	---------------	------------	----------	--------	-------------	-------	---

Pago a Erbcom Telecomunicações Ltda, liquidação 1399 do empenho 54, pagamento de títulos, nota fiscal 12344, referente prestação de serviço de telecomunicações de provimento de acesso à internet empresarial, na Seccional de Cascavel, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 31/2022.

TOTAL FAVORECIDO				349,80		316,74		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

942	1366	138	22/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	--	---

Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 1333 do empenho 942, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação, dia 18 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 098/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Famatur Serviços Eireli**

33	1341	Contrato 003/2021	19/05/2023	2.010,86 P	1.358,59	nota fiscal	133	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 Famatur Serviços Eireli, liquidação 1308 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 133 referente prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Londrinas, mês de abril/2023.

33	1340	Contrato 003/2021	19/05/2023	1.888,47 P	1.303,74	nota fiscal	132	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 Famatur Serviços Eireli, liquidação 1307 do empenho 33, pagamento de títulos, nota fiscal 132 referente prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Cascavel no mês de abril/2023.

TOTAL FAVORECIDO				3.899,33		2.662,33		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Farmácia Drogaba Ltda								
971	1384	143	24/05/2023	78,00 P	78,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Farmácia Drogaba Ltda, liquidação 1351 do empenho 971, transferência em conta, referente devolução da taxa de porte e remessa referente ao AI 20262303201522, tendo em vista não haver necessidade de pagamento da taxa, considerando o envio do recurso de forma digital.								
TOTAL FAVORECIDO				78,00	78,00			

Favorecido: Femag Indústria e Comércio de Pastas para Arquivamento Ltda								
580	1223	Pacs 26/2023	10/05/2023	3.465,00 P	3.465,00	nota fiscal	15004	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Femag Indústria e Comércio de Pastas para Arquivamento Ltda, liquidação 1190 do empenho 580, pagamento de títulos, nota fiscal 15004 ref. aquisição de 900 pastas intercaladora dígito duplo, confeccionada no cartão Kraft, 420gr, com lingueta de metal fixada com acabamento de fita, com impressão da logo do CRF-PR, quadro e dígito na cor marrom, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 26/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				3.465,00	3.465,00			

Favorecido: Fernanda Moreira Dantas da Silva								
913	1311	135	17/05/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1278 do empenho 913, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Londrina X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 17 a 20/05/2023 para participar da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
914	1312	135	17/05/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1279 do empenho 914, referente jeton devido participação na 936ª Reunião Plenária, dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.566,71	1.566,71			

Favorecido: Fernanda Rogenski Penteado								
828	1166	122	04/05/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 1133 do empenho 828, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Vitor Penteado de Barros, mês abril/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
827	1167	122	04/05/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 1134 do empenho 827, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês abril/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
954	1372	139	23/05/2023	761,81 P	761,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 1339 do empenho 954, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 23 a 24/05/2023 para participar do curso de Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Profissionais, Sindicâncias e Processo Administrativo Disciplinar (PAD), dia 24 de maio de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 096/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
964	1391	143	25/05/2023	765,14 P	765,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 1358 do empenho 964, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cornélio Procópio X Curitiba de 25 a 27/05/2023 para participar da reunião conjunta entre o CRF-PR e VISA de Cornélio Procópio, dia 26 de maio de 2023, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, conforme Ofício Convocatório nº 085/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1003	1440	149	31/05/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 1407 do empenho 1003, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Vitor Penteado de Barros, mês maio/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
1004	1438	149	31/05/2023	515,97 P	515,97	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 1405 do empenho 1004, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contratos mês de maio/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
1002	1439	149	31/05/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 1406 do empenho 1002, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês maio/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				3.722,92		3.722,92		
Favorecido:		Flávia de Abreu Chaves						
940	1343	138	19/05/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 1310 do empenho 940, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Lorena Chaves Rodrigues Alves, mês maio/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				420,00		420,00		
Favorecido:		Floricultura A. Z. Ltda						
427	1338	Contrato 10/2023	19/05/2023	780,00 P	661,91	nota fiscal	497	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Floricultura A. Z. Ltda, liquidação 1305 do empenho 427, transferência em conta, nota fiscal 497 referente prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, manutenção e conservação na Sede do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				780,00		661,91		
Favorecido:		Full Connection Ltda						
34	1150	Contrato 016/2022	02/05/2023	752,32 P	752,32	nota fiscal	1506	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 1117 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 1506 ref. contratação de empresa especializada para realização de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, no mês de março/2023.								
34	1402	Contrato 016/2022	26/05/2023	1.504,65 P	1.504,65	nota fiscal	1731	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 1369 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 1731, referente prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, no mês de abril/2023, conforme nº 16/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				2.256,97		2.256,97		

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

834	1276	122	02/05/2023	15.434,56 P	15.434,56	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 1243 do empenho 834, mediante transferência em conta, referente férias dos empregados do CRF-PR mês de maio/2023.								
835	1277	122	02/05/2023	2.911,72 P	2.911,72	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 1244 do empenho 835, mediante transferência em conta, referente anuênio e gratificação sobre férias aos empregados do CRF-PR no mês de maio/2023.								
836	1278	122	02/05/2023	452,60 P	452,60	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 1245 do empenho 836, mediante transferência em conta, referente adicional hora extra 100% média férias dos empregados do CRF-PR no mês de maio/2023.								
837	1279	122	02/05/2023	1,73 P	1,73	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 1246 do empenho 837, mediante transferência em conta, referente média adicional noturno sobre férias no mês de maio/2023.								
838	1280	122	02/05/2023	6.266,87 P	6.266,87	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 1247 do empenho 838, mediante transferência em conta, referente 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR mês de maio/2023.								
847	1171	124	04/05/2023	462.352,77 P	462.352,77	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1138 do empenho 847, referente salário base - folha de pagamento abril/2023.								
848	1172	124	04/05/2023	94.114,96 P	94.114,96	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 1139 do empenho 848, referente anuênio e gratificação - folha de pagamento abril/2023.								
849	1173	124	04/05/2023	3.261,81 P	3.261,81	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1140 do empenho 849, referente horas extras - folha de pagamento abril/2023.								
850	1174	124	04/05/2023	22,07 P	22,07	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação do empenho 850, referente adicional noturno - folha de pagamento abril/2023.								
851	1175	124	04/05/2023	14.478,50 P	14.478,50	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1142 do empenho 851, referente auxílio transporte - folha de pagamento abril/2023.								

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

852	1176	124	04/05/2023	957,24 P	957,24	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 1143 do empenho 852, referente diferença 1/3 de férias dos empregados de abril/2023, considerando reajuste Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024.

853	1177	124	04/05/2023	724,00 P	724,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------------------	--	--

Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1144 do empenho 853, referente diferença abono pecuniário dos empregados de abril/2023, considerando reajuste Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024.

TOTAL FAVORECIDO**600.978,83****600.978,83**Favorecido: **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço**

840	1195	123	05/05/2023	49.352,21 P	49.352,21	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
-----	------	-----	------------	-------------	-----------	--------------------	--	----------------------------------

Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 1162 do empenho 840, folha de pagamento referente FGTS sobre folha de pagamento abril/2023.

TOTAL FAVORECIDO**49.352,21****49.352,21**Favorecido: **Fundo de Urbanização de Curitiba**

863	1210	125	08/05/2023	84,00 P	84,00	recibo	9286112	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---------	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1177 do empenho 863, pagamento de títulos, recibo 9286112 ref. aquisição de vale transporte para o estagiário Anselmo de Abreu Nicoski, mês de maio/2023 proporcional (04 a 12/05/2023).

892	1266	132	12/05/2023	1.080,00 P	1.080,00	recibo	9293761	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---------	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1233 do empenho 892, boleto bancário, recibo 9293761 ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de maio/2023 proporcional (15 a 31/05/2023).

944	1342	139	19/05/2023	384,00 P	384,00	recibo	9301356	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1309 do empenho 944, boleto bancário, recibo 9301356 ref. aquisição de vale transporte para as estagiárias Eluíse Kulik de Caires (Compras) e Jéssica Carneiro de Souza (Financeiro), mês de maio/2023.

985	1399	146	26/05/2023	936,00 P	936,00	recibo	9313606	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1366 do empenho 985, boleto bancário, recibo 9313606 referente aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de junho/2023 proporcional (01 a 16/06/2023).

TOTAL FAVORECIDO**2.484,00****2.484,00**Favorecido: **Gisele de Almeida**

779	1184	115	04/05/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Gisele de Almeida, liquidação 1151 do empenho 779, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

722	994	107	10/05/2023	-127,92 E	-127,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 994, mediante depósito efetuado por Gladys Marques Santana, referente devolução do adicional de deslocamento considerando que a vinda e o retorno da participar da 935ª Reunião Plenária Ordinária, ocorreu com veículo próprio.								
907	1306	135	17/05/2023	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 1273 do empenho 907, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 19/05/2023 para participar da 1ª reunião do Grupo Técnico de Trabalho Temporário de Consultório Farmacêutico, dia 18/05/2023, período da manhã e da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18/05 a tarde e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 078 e 091/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
908	1307	135	17/05/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 1274 do empenho 908, referente jeton devido participação na 936ª Reunião Plenária, dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.127,90	1.127,90			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

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

14	1148	002	02/05/2023	180,00 P	180,00	fatura	2023437796	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 1115 do empenho 14, pagamento de títulos, fatura 2023437796 referentes despesas com publicação da Portaria n. 1888/2023 e Edital n. 002/2023 no DIOE.								
14	1207	002	08/05/2023	180,00 P	180,00	fatura	2023438537	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 1174 do empenho 14, pagamento de títulos, fatura 2023438537 referentes despesas com publicação do resultado final do Concurso CRF-PR 2022 no DIOE.								
14	1244	002	11/05/2023	90,00 P	90,00	fatura	202339179	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 1211 do empenho 14, pagamento de títulos, fatura 202339179 ref. despesas com publicação da Portaria 1890 no DIOE.								
14	1284	002	16/05/2023	240,00 P	240,00	fatura	2023439674	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 do empenho 14, guia de recolhimento, fatura 2023439674 referente despesas com publicação das Portarias nº 1891 e 1892/2023 no DIOE.								
14	1333	002	18/05/2023	120,00 P	120,00	fatura	2023440059	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 1300 do empenho 14, guia de recolhimento, fatura 2023440059 referentes despesas com publicação do aviso de credenciamento n. 002/2023 no DIOE.								
14	1375	002	24/05/2023	60,00 P	60,00	fatura	2023440820	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 1342 do empenho 14, pagamento de títulos, fatura 2023440820 referentes despesas com publicação do Edital n. 003/2023 no DIOE.								
14	1387	002	25/05/2023	60,00 P	60,00	fatura	2023440928	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 1354 do empenho 14, pagamento de títulos, fatura 2023440928, referentes despesas com publicação do Edital n. 004/2023 no DIOE.								
14	1433	002	30/05/2023	210,00 P	210,00	fatura	2023441549	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 1400 do empenho 14, boleto bancário, fatura 2023441549 referentes despesas com publicação do Edital 005/2023, 006/2023 e Portaria 1894/2023 no DIOE.								
14	1443	002	31/05/2023	150,00 P	150,00	fatura	2023441715	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 1410 do empenho 14, fatura 2023441715 ref. despesas com publicação da Portaria nº 1895/2023 e Edital nº 007/2023 no DIOE.								
TOTAL FAVORECIDO				1.290,00	1.290,00			

Favorecido: **Greyzel Emília da Silva Alice Benke**

819	1186	122	04/05/2023	118,00 P	118,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1153 do empenho 819, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 02 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 076/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
820	1187	122	04/05/2023	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1154 do empenho 820, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 02/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 076/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
846	1209	124	08/05/2023	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1176 do empenho 846, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 09 a 10/05/2023 para participar do Ato de lançamento da Frente Parlamentar de apoio aos Conselhos Profissionais, dia 09 de maio de 2023, no Auditório Nereu Ramos, Câmara dos Deputados, situada no Palácio do Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, Brasília, conforme Ofício Convocatório nº 088/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
859	1212	125	08/05/2023	136,08 P	136,08	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1179 do empenho 859, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação da inauguração do novo pronto atendimento do Hospital São Vicente, parte da manhã e da reunião junto aos Gerentes do CRF-PR e representantes das Redes Nissei, a tarde, na Sede do CRF-PR conforme Ofício Convocatório nº 089/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
895	1323	132	17/05/2023	118,00 P	118,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1290 do empenho 895, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 12 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 087/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
896	1324	132	17/05/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1291 do empenho 896, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 087/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
962	1379	143	24/05/2023	118,00 P	118,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1346 do empenho 962, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 23 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 100/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
963	1380	143	24/05/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1347 do empenho 963, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 23/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 100/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
947	1381	139	24/05/2023	227,00 P	227,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1348 do empenho 947, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na 936ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
948	1382	139	24/05/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1349 do empenho 948, transferência em conta, referente jeton devido participação na 936ª Reunião Plenária, dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.425,59	2.425,59			

Favorecido: **Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

839	1168	123	04/05/2023	312,31 P	312,31	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 1135 do empenho 839, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês abril/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
927	1293	136	17/05/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 1260 do empenho 927, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Beatriz Soares Pereira, mês maio/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
984	1393	146	26/05/2023	312,31 P	312,31	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 1360 do empenho 984, reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês maio/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				1.044,62	1.044,62			

Favorecido: **Idealine Tecnologia e Segurança Ltda**

103	1189	Contrato 02/2023	05/05/2023	215,60 P	215,60	nota fiscal	977	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 1156 do empenho 103, transferência em conta, nota fiscal 977 referente impressão de 70 unidades de crachá com foto para identificação profissional.								
409	1190	Contrato 12/2023	05/05/2023	960,96 P	960,96	nota fiscal	978	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 1157 do empenho 409, pagamento de títulos, nota fiscal 978 referente serviços de impressão de 312 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme processo nº 67/2022 e contrato nº 12/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.176,56		1.176,56		
Favorecido: Implanta Informática Ltda								
38	1147	Contrato 037/2022	02/05/2023	6.160,00 P	5.577,88	nota fiscal	1256	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1114 do empenho 38, pagamento de títulos, nota fiscal 1256 referente prestação de serviços de hospedagem em Datacenter ou ambiente "Cloud Computing, suporte técnico e manutenção do sistema de controle contábil, orçamentário, SISCONT.NET, CCUSTOS, SISPAT.NET e SIALM.NET, no mês de abril/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				6.160,00		5.577,88		
Favorecido: Imprensa Nacional								
1	1156	002	03/05/2023	233,52 P	233,52	fatura	10666834	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1123 do empenho 1, pagamento de títulos, fatura 10666834 ref. despesas com publicação do Pregão nº 02/2023 no Diário Oficial da União.								
TOTAL FAVORECIDO				233,52		233,52		
Favorecido: Imunizzare Clínica de Vacinas Ltda								
581	1308	Pacs 23/2023	17/05/2023	4.672,00 P	4.230,49	nota fiscal	2822	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Imunizzare Clínica de Vacinas Ltda, liquidação 1275 do empenho 581, nota fiscal 2822 referente despesas com aquisição e aplicação de 90 doses da vacina contra Influenza quadrivalente aos empregados do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 023/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				4.672,00		4.230,49		
Favorecido: Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda								
39	1226	Contrato 008/2022	10/05/2023	475,50 P	430,58	nota fiscal	134903	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 1193 do empenho 39, pagamento de títulos, nota fiscal 134903 ref. prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de abril/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				475,50		430,58		
Favorecido: Irajá Noboru Santos Komatsu								
912	1295	135	17/05/2023	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Irajá Noboru Santos Komatsu, liquidação 1262 do empenho 912, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Telêmaco Borba X Curitiba X Telêmaco Borba de 18 a 19/05/2023 para participar da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18/05 a tarde e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 080/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				565,20		565,20		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: José Carlos Tozetto Vettorazzi								
864	1219	125	09/05/2023	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1186 do empenho 864, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Campo Mourão X Ponta Grossa de 10 a 12/05/2023 para representar o CRF-PR na região de Campo Mourão e Cidade Vizinhas, dias 10 e 12 de maio de 2023, com a finalidade de visitar os farmacêuticos e convidá-los a participar da reunião com a Diretoria que ocorrerá dia 15//05/2023, conforme Ofício Convocatório nº 092/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
879	1259	130	12/05/2023	730,56 P	730,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação do empenho 879, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Campo Mourão X Ponta Grossa de 15 a 16/05/2023 para participar do Curso de Gestão (15 e 16/05/2023) e reunião CRF-PRa Você com os Farmacêuticos (15/05/2023, a partir das 19:00), no Colégio Integrado - Unidade Centro, conforme Ofício Convocatório nº 093/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
904	1287	135	17/05/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação do empenho 904, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 19/05/2023 para participar da 936ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 086/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
959	1348	142	22/05/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1315 do empenho 959, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 22 a 23/05/2023 para participar da Audiência Pública, com o tema: Regulamentação da Telessaúde no Paraná, dia 23 de maio de 2012, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP, conforme Ofício Convocatório nº 102/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
973	1392	144	26/05/2023	207,00 P	207,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1359 do empenho 973, transferência em conta, reembolso aquisição de óleo sintético 5W30 e filtro de combustível para o veículo Chevrolet Spin, placa BAE-9021, pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
970	1405	143	26/05/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1372 do empenho 970, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 26 a 27/05/2023 para participar do curso teórico e prático de Aplicações de Injetáveis, dia 27/05/2023, na Universidade Federal do Paraná, conforme Ofício Convocatório nº 101/2023 em anexo.								
974	1407	144	26/05/2023	25,00 P	25,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1374 do empenho 974, transferência em conta, reembolso mão de obra serviço de troca de óleo sintético e filtro de combustível e de óleo para o veículo Chevrolet Spin, placa BAE-9021, pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				2.620,49		2.620,49		
Favorecido: Josiane Martinha do Prado								
938	1390	137	25/05/2023	12.518,53 P	12.518,53	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 1357 do empenho 938, transferência em conta, referente honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
TOTAL FAVORECIDO				12.518,53		12.518,53		
Favorecido: Julio Cesar Bracale de Melo								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
885	1326	131	17/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Julio Cesar Bracale de Melo, liquidação 1293 do empenho 885, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 11 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 071/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Karen Janaína Galina						
921	1288	135	17/05/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação do empenho 921, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 20/05/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação, dia 18/05/2023 período da manhã da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18/05 a tarde e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078 e 098/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
923	1289	135	17/05/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação do empenho 923, transferência em conta, referente jeton devido participação na 936ª Reunião Plenária, dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.566,71	1.566,71			
Favorecido:		Karin Juliana Bitencourt Zaros						
960	1368	142	22/05/2023	90,00 P	90,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, liquidação 1335 do empenho 960, reembolso estacionamento considerando que a empregada foi representar o CRF-PR na 13ª Conferência Estadual de Saúde, dias 15 a 17 de maio de 2023, no Exprotrade Convention Center, conforme recibos em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				90,00	90,00			
Favorecido:		LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda						
123	1408	Pacs 87/2022	29/05/2023	1.762,20 P	1.659,11	nota fiscal	58038	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, liquidação 1375 do empenho 123, nota fiscal 58038, ref. aquisição de produtos alimentícios, chá mate a granel, biscoito doce e salgado, pó de café e leite, para suprir as necessidades da Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 87/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.762,20	1.659,11			
Favorecido:		Letícia de Cássia Thiesen						
814	1151	118	02/05/2023	527,11 P	527,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1118 do empenho 814, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 21/04/2023 para participar da 935ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
915	1302	135	17/05/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1269 do empenho 915, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 20/05/2023 para participar da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
916	1303	135	17/05/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1270 do empenho 916, transferência em conta, referente jeton devido participação na 936ª Reunião Plenária, dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.093,82	2.093,82			
Favorecido:		Lia Mello de Almeida						
808	1145	118	02/05/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 1112 do empenho 808, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Ligga Telecomunicações S.A.						
40	1273	Contrato 009/2022	15/05/2023	743,30 P	673,06	nota fiscal	12201799	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 1240 do empenho 40, débito em conta corrente, nota fiscal 12201799 referente serviços de telecomunicações para acesso à internet (link de dados) no período de 30.03.2023 a 29.04.2023.								
41	1282	Contrato 022/2022	15/05/2023	179,53 P	145,61	nota fiscal	12219785	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A, liquidação do empenho 41, débito em conta corrente, nota fiscal 12219785 referente prestação de serviço de provimento de link de acesso à internet empresarial, no período de 30.03.2023 a 29.04.2023, na Seccional de Maringá, conforme contrato nº 22/2022.								
778	1283	Contrato 22/2022	15/05/2023	179,52 P	179,52	nota fiscal	12219785	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A, liquidação do empenho 778, débito em conta corrente, nota fiscal 12219785, referente prestação de serviço de provimento de acesso à internet período de 30.03.2023 a 29.04.2023 na Seccional de Maringá, conforme contrato nº 22/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.102,35	998,19			
Favorecido:		LLevon Informática Ltda						
42	1227	Contrato 034/2021	10/05/2023	1.816,90 P	1.645,20	nota fiscal	23830	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 1194 do empenho 42, pagamento de títulos, nota fiscal 23830 ref. prestação de serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de abril/2023, conforme Processo Licitatório 04/2021, itens II e III e contrato nº 34/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				1.816,90	1.645,20			
Favorecido:		Luciano Pacheco Gonçalves						
813	1146	118	02/05/2023	1.441,08 P	1.441,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

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

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1113 do empenho 813, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.441,08		1.441,08		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Marcelo Eduardo Cunha Polak**

618	870	093	03/05/2023	-360,27 E	-360,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	-----------	---------	--------	---

Estorno do pagamento 870 mediante depósito efetuado por Marcelo Eduardo Cunha Polak, referente devolução de 1 diárias integral e 1 1/2 diárias não utilizada no mês de abril/2023.

TOTAL FAVORECIDO				-360,27		-360,27		
-------------------------	--	--	--	----------------	--	----------------	--	--

Favorecido: **Marcelo Seiji Ogassawara**

868	1241	128	10/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 1208 do empenho 868, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.

932	1363	136	22/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 1330 do empenho 932, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.

982	1425	145	29/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 1392 do empenho 982, transferência em conta, verba indenizatória, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				240,00		240,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

801	1110	117	04/05/2023	-63,96 E	-63,96	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Estorno do pagamento 1110, mediante depósito efetuado por Marcio Augusto Antoniassi, referente devolução do adicional de deslocamento, considerando o retorno a Apucarana na data de 02/05/2023, com veículo institucional.

841	1180	123	04/05/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1147 do empenho 841, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 04 a 06/05/2023 para participar da inauguração do novo pronto atendimento do Hospital São Vicente, parte da manhã e da reunião junto aos Gerentes do CRF-PR e representantes das Redes Nissei, a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2023 em anexo.

873	1235	129	10/05/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1202 do empenho 873, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 13/05/2023 para ministrar curso teórico e prático de Aplicações de Injetáveis, dia 11/05/2023, na Universidade Federal do Paraná e participar da reunião de Diretoria, dia 12/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 69 e 087/2023 em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
874	1236	129	10/05/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1203 do empenho 874, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 087/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
880	1268	130	12/05/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1235 do empenho 880, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Campo Mourão X Apucarana 14 a 16/05/2023 para participar do Curso de Gestão (15 e 16/05/2023) e reunião CRF-PRA Você com os Farmacêuticos (15/05/2023, a partir das 19:00), no Colégio Integrado - Unidade Centro, conforme Ofício Convocatório nº 093/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
897	1304	135	17/05/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação do empenho 897, transferência em conta , diária ref. a Referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 17 a 20/05/2023 para participar da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
898	1305	135	17/05/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1272 do empenho 898, transferência em conta, referente jeton devido participação na 936ª Reunião Plenária, dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
950	1360	139	22/05/2023	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1327 do empenho 950, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Pato Branco X Apucarana de 22 a 25/05/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 23/05/2023, na Sede do CRF-PR e do Curso Dispositivos Inalatórios de Âmbito do SUS, dia 24/05/2023, no Auditório do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS), conforme Ofícios Convocatórios nº 94 e 100/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
951	1361	139	22/05/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1328 do empenho 951, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 23/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 100/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
934	1362	137	22/05/2023	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1329 do empenho 934, transferência em conta, reembolso despesas com lavagem do veículo Onix, placa SEF6F91, conforme nota fiscal anexa.								
968	1394	143	26/05/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1361 do empenho 968, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 26 a 28/05/2023 para ministrar curso teórico e prático de Aplicações de Injetáveis, dia 27/05/2023, na Universidade Federal do Paraná, conforme Ofício Convocatório nº 070/2023 em anexo.								
991	1419	146	29/05/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1386 do empenho 991, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29 a 31/05/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 30 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 105/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
992	1420	146	29/05/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1387 do empenho 992, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 105/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				12.197,52	12.197,52			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Marco Antonio Costa						
909	1309	135	17/05/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 1276 do empenho 909, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 20/05/2023 para participar da 1ª reunião do Grupo Técnico de Trabalho Temporário de Consultório Farmacêutico, dia 18/05/2023, período da manhã e da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18/05 a tarde e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 078 e 091/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
910	1310	135	17/05/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 1277 do empenho 910, transferência em conta, referente jeton devido participação na 936ª Reunião Plenária, dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.566,71		1.566,71		
Favorecido:		Maria Fernanda Turbay Palodeto						
809	1152	118	02/05/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 1119 do empenho 809, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Mariana Caroline Maccari Muller						
925	1322	135	17/05/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mariana Caroline Maccari Muller, liquidação 1289 do empenho 925, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 15 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
Favorecido:		Mariana Vettorazzi						
781	1185	115	04/05/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 1152 do empenho 781, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Marinaldo Rodrigues de Matos						
977	1413	144	29/05/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Marinaldo Rodrigues de Matos, liquidação 1380 do empenho 977, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 29 a 31/05/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Vigilância Sanitária, dia 30 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 081/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		

Favorecido: **Marissol da Silva Alves**

1001	1448	149	31/05/2023	475,00 P	475,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 1415 do empenho 1001, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contrato, mês de maio/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

Favorecido: **Mauren Isfer Anghebem**

949	1367	139	22/05/2023	230,00 P	230,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	--	---

Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 1334 do empenho 949, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 936ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				230,00		230,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Mercia Santos de Brito Breda**

930	1365	136	22/05/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Mercia Santos de Brito Breda, liquidação 1332 do empenho 930, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan**

860	1205	125	08/05/2023	420,00 P	420,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 1172 do empenho 860, mediante transferência em conta, referente auxílio creche da menor Cecília Lemes Trevisan no mês de abril/2023, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				420,00		420,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda**

43	1414	Contrato 019/2020	29/05/2023	2.203,02 P	2.203,02	nota fiscal	2421	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
----	------	-------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 1381 do empenho 43, boleto bancário, nota fiscal 2421, referente prestação de serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de abril/2023.

TOTAL FAVORECIDO				2.203,02		2.203,02		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin								
917	1313	135	17/05/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1280 do empenho 917, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 20/05/2023 para participar da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
918	1314	135	17/05/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1281 do empenho 918, transferência em conta, referente jeton devido participação na 936ª Reunião Plenária, dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.566,71		1.566,71		

Favorecido: Nayana Banhara								
821	1165	122	04/05/2023	720,54 P	720,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Nayana Banhara, liquidação 1132 do empenho 821, transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
845	1203	124	08/05/2023	250,00 P	250,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Nayana Banhara, liquidação 1170 do empenho 845, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de maio/2023.								
961	1374	142	24/05/2023	17,80 P	17,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Nayana Banhara, liquidação 1341 do empenho 961, transferência em conta, referente reembolso despesas com travessia de balsa entre Guaratuba/Caiobá/Guaratuba, para realização de fiscalização.								
TOTAL FAVORECIDO				988,34		988,34		

Favorecido: NHS Sistemas Eletrônicos Ltda								
709	1294	Pacs 030/2023	17/05/2023	16.500,00 P	15.534,75	nota fiscal	315393	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a NHS Sistemas Eletrônicos Ltda, liquidação 1261 do empenho 709, pagamento de títulos, nota fiscal 315393, referente aquisição de 01 Nobreak com capacidade de 5kV, com baterias internas e banco externo para instalação no datacenter da Sede do CRF-PR, conforme procedimento administrativo de compra e serviço nº 017/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				16.500,00		15.534,75		

Favorecido: OI S.A								
15	1427	002	29/05/2023	94,40 P	85,48	fatura	2305.027057738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1394 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2305.027057738 referentes despesas com telefone no período de 14.04 a 10.05.2023.								
15	1428	002	29/05/2023	396,67 P	359,19	fatura	2305027066177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

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

Pago a OI S.A, liquidação 1395 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2305027066177 referentes despesas com telefone período de 11.04 a 10.05.2023.

TOTAL FAVORECIDO 491,07 444,67

Favorecido: **Patrícia Erika Rabelo e Silva Corazza**

922	1297	135	17/05/2023	339,12 P	339,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Patrícia Erika Rabelo e Silva Corazza, liquidação 1264 do empenho 922, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 18/05/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação, dia 18/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 098/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO 339,12 339,12

Favorecido: **Pedro Nicolau Severino Junior**

983	1426	145	29/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 1393 do empenho 983, transferência em conta, verba indenizatória, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.

TOTAL FAVORECIDO 80,00 80,00

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

44	1206	Contrato 038/2022	08/05/2023	240,35 P	217,65	nota fiscal	219870	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	------	-------------------	------------	----------	--------	-------------	--------	--

Pago a Preâmbulo Informática S.A., liquidação 1173 do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 219870 referente concessão de licença e prestação de serviços e suporte técnico do sistema CPJ, no meses de maio e junho/2023. conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 095/2022 e contrato nº 038/2022.

TOTAL FAVORECIDO 240,35 217,65

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

815	1300	Contrato 034/2022	17/05/2023	1.892,72 P	1.454,21	nota fiscal	2168	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 1267 do empenho 815, nota fiscal 2168, referente repactuação devido Convenção Coletiva de Trabalho/2023/2025 de contratação da empresa especializada na prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Sede do CRF-PR, meses de fevereiro e março, conforme contrato nº 34/2022.

45	1345	Contrato 013/2022	19/05/2023	2.222,84 P	1.766,44	nota fiscal	2121	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 1312 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 2121, prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Maringá, ref. mês de abril/2023.

45	1344	Contrato 013/2022	19/05/2023	2.194,61 P	1.742,17	nota fiscal	2122	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 1311 do empenho 45, nota fiscal 2122, prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Ponta Grossa, ref. mês de abril/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				6.310,17		4.962,82		

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

737	1216	Contrato 17/2023	09/05/2023	3.283,93 P	3.283,93	nota fiscal	1628464	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1183 do empenho 737, transferência em conta, nota fiscal 1628464 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria, no mês de abril/2023.								

TOTAL FAVORECIDO				3.283,93		3.283,93		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

736	1409	Contrato 036/2022	29/05/2023	1.944,62 P	1.869,73	fatura	127433	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 1376 do empenho 736, transferência em conta, fatura 127433, referente prestação de serviços de emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas no mês de abril/2023.								
929	1411	Contrato 036/2022	29/05/2023	2.956,98 P	2.848,11	fatura	128011	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 1378 do empenho 929, transferência em conta, fatura 128011, referente prestação de serviços de agenciamento compreendendo a emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, no mês de maio.								

TOTAL FAVORECIDO				4.901,60		4.717,84		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Renata da Silva Braga**

869	1242	128	10/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Renata da Silva Braga, liquidação 1209 do empenho 869, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

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

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

823	1169	122	04/05/2023	720,54 P	720,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1136 do empenho 823, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				720,54		720,54		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Ricardo Lacerda Mariucci**

887	1260	131	12/05/2023	2.872,20 P	2.872,20	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Ricardo Lacerda Mariucci, liquidação 1227 do empenho 887, referente saldo de salário e férias vencidas na rescisão de contrato - Ricardo Lacerda Mariucci.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
888	1261	131	12/05/2023	32,60 P	32,60	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Ricardo Lacerda Mariucci, liquidação 1228 do empenho 888, referente anuênio na rescisão de contrato - Ricardo Lacerda Mariucci.								
889	1262	131	12/05/2023	1.571,63 P	1.571,63	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Ricardo Lacerda Mariucci, liquidação 1229 do empenho 889, referente 1/3 férias e férias proporcionais na rescisão de contrato - Ricardo Lacerda Mariucci.								
890	1263	131	12/05/2023	932,72 P	932,72	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Ricardo Lacerda Mariucci, liquidação 1230 do empenho 890, referente 13º salário proporcional 4/12 na rescisão de contrato - Ricardo Lacerda Mariucci.								
891	1264	131	12/05/2023	34,12 P	34,12	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Ricardo Lacerda Mariucci, liquidação 1231 do empenho 891, referente média de horas extras na rescisão de contrato - Ricardo Lacerda Mariucci.								
TOTAL FAVORECIDO				5.443,27		5.443,27		
Favorecido:		Rodemar Varizi						
926	1290	135	17/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 1257 do empenho 926, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 15 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Roderlei de Araújo						
810	1141	118	02/05/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 1108 do empenho 810, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		S&S Serviços de Motoboy Ltda						
48	1238	Contrato 035/2023	10/05/2023	54,00 P	54,00	nota fiscal	13641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a S&S Serviços de Motoboy Ltda, liquidação 1205 do empenho 48, transferência em conta, nota fiscal 13641 ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos e malotes, no mês de abril/2023, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 097/2022 e contrato 35/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				54,00		54,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Sandra Dacol						
858	1213	125	08/05/2023	105,25 P	105,25	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Dacol, liquidação 1180 do empenho 858, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 04 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 068/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				105,25		105,25		
Favorecido:		Sandra Maria Bianco						
782	1159	115	04/05/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1126 do empenho 782, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Secretaria da Receita Federal do Brasil						
881	1331	130	18/05/2023	6.169,03 P	6.169,03	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 1298 do empenho 881, guia de recolhimento, referente PASEP sobre folha de pagamento abril/2023.								
882	1332	130	18/05/2023	132.483,73 P	132.483,73	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 1299 do empenho 882, guia de recolhimento, referente INSS sobre folha de pagamento abril/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				138.652,76		138.652,76		
Favorecido:		Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda						
185	1153	023	02/05/2023	222,51 P	222,51	fatura	2369192910	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 1120 do empenho 185, débito em conta corrente, fatura 2369192910 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização do CRF-PR no período de 23.03.2023 a 20.04.2023.								
185	1435	023	30/05/2023	132,79 P	132,79	fatura	2387770896	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 1402 do empenho 185, débito em conta corrente, fatura 2387770896, referente despesas com pedágios na realização da fiscalização do CRF-PR no mês de abril/23.								
TOTAL FAVORECIDO				355,30		355,30		
Favorecido:		Senffnet Instituição de Pagamento Ltda						
750	1149	Contrato 024/2018	02/05/2023	108,00 P	108,00	nota fiscal	2690399	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Senffnet Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 1116 do empenho 750, pagamento de títulos, nota fiscal 2690399 referente fornecimento de vale combustível para nova empregada Ana Carolina Greca de Souza (Compras), mês de abril/2023 proporcional (17 a 28/04/2023).								
626	1218	Contrato 025/2018	09/05/2023	13.070,46 P	13.070,46	nota fiscal	2690859	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Senffnet Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 1185 do empenho 626, pagamento de títulos, nota fiscal 2690859 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria, conforme contrato nº 25/2018.								
TOTAL FAVORECIDO				13.178,46		13.178,46		

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

49	1233	PACS 029/2022	10/05/2023	99,90 P	90,49	nota fiscal	1365085	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	---------------	------------	---------	-------	-------------	---------	---

Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 1200 do empenho 49, débito em conta corrente, nota fiscal 1365085 ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet banda larga na Seccionais de Londrina, no mês de abril/2023, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 29/2022.

TOTAL FAVORECIDO				99,90		90,49		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Sérgio Eduardo Fontoura da Silva**

886	1327	131	17/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	--	---

Pago a Sérgio Eduardo Fontoura da Silva, liquidação 1294 do empenho 886, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 11 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 071/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

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

50	1204	Contrato 005/2023	08/05/2023	1.600,00 P	1.600,00	nota fiscal	139	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
----	------	-------------------	------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 1171 do empenho 50, mediante transferência em conta, nota fiscal 139 ref. prestação de serviço de ginástica laboral para os funcionários da sede do CRF-PR, no mês de abril/2023.

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

Favorecido: **Soraya Barrionuevo Franzener**

811	1142	118	02/05/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 1109 do empenho 811, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.

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

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
965	1388	143	25/05/2023	765,14 P	765,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1355 do empenho 965, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cornélio Procópio X Curitiba de 25 a 27/05/2023 para participar da reunião conjunta entre o CRF-PR e VISA de Cornélio Procópio, dia 26 de maio de 2023, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, conforme Ofício Convocatório nº 085/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				765,14	765,14			
Favorecido:		Telefônica Brasil S.A.						
16	1229	002	10/05/2023	11,99 P	11,99	fatura	1667811942000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1196 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 1667811942000 referente despesas com telefone mês de abril na Seccional de Londrina.								
56	1286	002	16/05/2023	199,16 P	180,36	fatura	16714621140	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A, liquidação do empenho 56, débito em conta corrente, fatura 16714621140 referente prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de abril/2023.								
57	1285	002	16/05/2023	1.336,10 P	1.209,85	fatura	16714677030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A, liquidação do empenho 57, débito em conta corrente, fatura 16714677030, referente prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de abril/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				1.547,25	1.402,20			
Favorecido:		Telma Yurika Kihara						
931	1364	136	22/05/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 1331 do empenho 931, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04	113,04			
Favorecido:		Thaiz Cristina Wypych Cabral						
919	1317	135	17/05/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1284 do empenho 919, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 20/05/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação, dia 18/05/2023 período da manhã da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18/05 a tarde e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078 e 098/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
920	1318	135	17/05/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1285 do empenho 920, referente jeton devido participação na 936ª Reunião Plenária, dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.566,71	1.566,71			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Tiago Aires Ferreira								
978	1415	144	29/05/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Tiago Aires Ferreira, liquidação 1382 do empenho 978, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 29 a 31/05/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Vigilância Sanitária, dia 30 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 081/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64	661,64			

Favorecido: Tiago Silvestro Bocalon								
911	1296	135	17/05/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Tiago Silvestro Bocalon, liquidação 1263 do empenho 911, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Dois Vizinhos X Pato Branco X Curitiba X Pato Branco x Dois Vizinhos de 17 a 19/05/2023 para participar da 1ª reunião do Grupo Técnico de Trabalho Temporário de Consultório Farmacêutico, dia 18/05/2023, período da manhã e da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18/05 a tarde e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 080 e 091/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1005	1444	149	31/05/2023	77,24 P	77,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Tiago Silvestro Bocalon, liquidação 1411 do empenho 1005, transferência em conta, reembolso combustível devido deslocamento deDois Vizinhos X Pato Branco X Curitiba X Pato Branco x Dois Vizinhos de 17 a 19/05/2023 para participar da 1ª reunião do Grupo Técnico de Trabalho Temporário de Consultório Farmacêutico, dia 18/05/2023, período da manhã e da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18/05 a tarde e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				738,88	738,88			

Favorecido: Ticket Serviços S/A								
865	1221	Contrato 16/2023	08/05/2023	126,00 P	126,00	nota fiscal	53814696	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1188 do empenho 865, pagamento de títulos , nota fiscal 53814696, ref. fornecimento de vale refeição para o estagiário Anselmo de Abreu Nicoski, mês maio/2023 proporcional (04 a 12/05/2023).								
878	1234	Contrato 16/2023	10/05/2023	3.096,00 P	3.096,00	nota fiscal	53887442 e 53887371	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1201 do empenho 878, pagamento de títulos, nota fiscal 53887442 e 53887371 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR proporcional (15 a 31/05/2023).								
943	1339	Contrato 16/2023	19/05/2023	180,00 P	180,00	nota fiscal	54276269	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1306 do empenho 943, pagamento de títulos, nota fiscal 54276269 referente fornecimento de vale refeição para a estagiária Jéssica Carneiro de Souza, mês maio/2023 proporcional (18 a 31/05/2023).								
998	1397	Contrato 16/2023	26/05/2023	2.142,00 P	2.142,00	nota fiscal	54544046 e 54542611	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1364 do empenho 998, pagamento de títulos, nota fiscal 54544046 e 54542611, referente fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR proporcional (01 a 16/06/2023).								
999	1398	Contrato 16/2023	26/05/2023	110.040,00 P	110.040,00	nota fiscal	54544835 e 54544471	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1365 do empenho 999, boleto bancário, nota fiscal 54544835 e 54544471, referente fornecimento de vale alimentação e refeição aos empregados, mês junho/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1000	1423	Contrato 16/2023	29/05/2023	1.750,00 P	1.750,00	nota fiscal	54587961 e 54588016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1390 do empenho 1000, transferência em conta, ref. fornecimento de vale refeição para o empregado Adriano Ricetto, mês de maio proporcional (29 a 31/05/2023) e junho/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				117.334,00	117.334,00			
Favorecido:		TIM S A						
51	1154	Contrato 018/2020	02/05/2023	2.157,21 P	1.953,35	fatura	4928064002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 1121 do empenho 51, débito em conta corrente , fatura 4928064002 ref. prestação de serviços de telefonia móvel no mês de março/2023.								
51	1436	Contrato 018/2020	30/05/2023	2.131,18 P	1.929,78	nota fiscal	4948659271	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 1403 do empenho 51, débito em conta corrente, nota fiscal n. 4948659271, referente serviços de telefonia móvel no período de 01 a 30.04.2023, conforme contrato nº 018/2020.								
TOTAL FAVORECIDO				4.288,39	3.883,13			
Favorecido:		TM Sul Ltda						
52	1272	Contrato 010/2021	15/05/2023	3.350,00 P	3.350,00	recibo	1000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TM Sul Ltda, liquidação 1239 do empenho 52, boleto bancário , recibo 1000 referente prestação de serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), atendimento automático via URA, gravação de voz, interface celular e distribuidores gerais de conexão, no mês de abril/2023, conforme contrato nº 10/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				3.350,00	3.350,00			
Favorecido:		Trade Comunicação e Marketing SS Ltda						
157	1400	Contrato 007/2023	26/05/2023	14.999,39 P	14.621,43	nota fiscal	56294 e 56295	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 1367 do empenho 157, transferência em conta, nota fiscal 56294 e 56295 ref. execução dos serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, conforme Processo Licitatório nº 004/2022 e contrato nº 007/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				14.999,39	14.621,43			
Favorecido:		Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativa de Médicos						
832	1410	Contrato 013/2019	22/05/2023	44.734,71 P	39.692,81	nota fiscal	18081088	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativa de Médicos, liquidação 1377 do empenho 832, pagamento de títulos, nota fiscal 18081088, referente plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de maio/2023, contrato nº 13/2019.								
TOTAL FAVORECIDO				44.734,71	39.692,81			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda								
53	1352	Contrato 003/2022	22/05/2023	489,60 P	443,33	nota fiscal	10522	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1319 do empenho 53, boleto bancário, nota fiscal 10522 referente prestação de serviços de medicina ocupacional, segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de abril/2023.								
53	1353	Contrato 003/2022	22/05/2023	38,34 P	34,72	nota fiscal	10524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1320 do empenho 53, nota fiscal 10524 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho e exames clínicos, no mês de abril/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				527,94		478,05		

Favorecido: Valesca Daiana Both Ames								
937	1335	137	19/05/2023	1.120,73 P	1.120,73	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Valesca Daiana Both Ames, liquidação 1302 do empenho 937, transferência em conta, referente 13º salário proporcional 5/12 na rescisão de contrato - Valesca Daiana Both Ames.								
935	1336	137	19/05/2023	320,76 P	320,76	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Valesca Daiana Both Ames, liquidação 1303 do empenho 935, transferência em conta, referente saldo de salário na rescisão de contrato - Valesca Daiana Both Ames.								
936	1337	137	19/05/2023	2.988,61 P	2.988,61	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Valesca Daiana Both Ames, liquidação 1304 do empenho 936, referente 1/3 férias e férias proporcionais na rescisão de contrato - Valesca Daiana Both Ames.								
TOTAL FAVORECIDO				4.430,10		4.430,10		

Favorecido: Valquires Souza Godoy								
843	1182	123	04/05/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1149 do empenho 843, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 04 a 06/05/2023 para participar da inauguração do novo pronto atendimento do Hospital São Vicente, parte da manhã e da reunião junto aos Gerentes do CRF-PR e representantes das Redes Nissei, a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2023 em anexo.								
875	1231	129	10/05/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1198 do empenho 875, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 10 a 13/05/2023 para ministrar curso teórico e prático de Aplicações de Injetáveis, dia 11/05/2023, na Universidade Federal do Paraná e participar da reunião de Diretoria, dia 12/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 69 e 087/2023 em anexo.								
876	1232	129	10/05/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1199 do empenho 876, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 087/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
901	1319	135	17/05/2023	1.995,90 P	1.995,90	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 1286 do empenho 901, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 17 a 20/05/2023 para participar da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
902	1320	135	17/05/2023	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1287 do empenho 902, referente jeton devido participação na 936ª Reunião Plenária, dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
957	1356	139	22/05/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1323 do empenho 957, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 22 a 24/05/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 23 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 100/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
958	1357	139	22/05/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1324 do empenho 958, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 23/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 100/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
956	1376	139	24/05/2023	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1343 do empenho 956, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Francisco Beltrão X Uraí de 25 a 26/05/2023 para ministrar palestra sob o tema: Serviços Farmacêuticos, no dia 25 de maio de 2023, no Centro Universitário - Unisep, conforme Ofício Convocatório nº 084/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
969	1395	143	26/05/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1362 do empenho 969, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 26 a 28/05/2023 para ministrar curso teórico e prático de Aplicações de Injetáveis, dia 27/05/2023, na Universidade Federal do Paraná, conforme Ofício Convocatório nº 070/2023 em anexo.								
993	1417	146	29/05/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1384 do empenho 993, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 29 a 31/05/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 30 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 105/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
994	1418	146	29/05/2023	175,34 P	175,34	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1385 do empenho 994, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 105/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1007	1445	149	31/05/2023	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1412 do empenho 1007, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Londrina X São Paulo X Rio de Janeiro X Porto Alegre X Gramado X Porto Alegre X Curitiba X Londrina X Uraí de 01 a 04/06/2023 para participar do XIV Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, nos dias 01, 02 e 03 de junho de 2023, no Expogramado, conforme Ofício Convocatório nº 103/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				13.202,87	13.202,87			

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

893	1269	132	12/05/2023	104,00 P	104,00	recibo	540288	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--------	---

Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 1236 do empenho 893, boleto bancário, recibo 540288 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Flávia Aparecida Mazur da Silva, mês de maio/2023 proporcional (15 a 31/05/2023).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
987	1396	146	26/05/2023	80,00 P	80,00	recibo	541488	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 1363 do empenho 987, pagamento de títulos, recibo 541488, referente aquisição de vale transporte para a estagiária Flávia Aparecida Mazur da Silva, mês de junho/2023 proporcional (01 a 16/06/2023).								

TOTAL FAVORECIDO **184,00** **184,00**

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

609	845	Abril/2023	02/05/2023	-221,28 E	-221,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 845 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundos n. 010/2023 para despesas com custas processuais no mês de abril/2023.								
816	1139	Maior/2023	02/05/2023	5.000,00 P	5.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente suprimento de fundos n. 012/2023 para despesas com custas processuais no mês de maio/2023.								
939	1389	137	25/05/2023	12.518,53 P	12.518,53	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 1356 do empenho 939, transferência em conta, referente honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
816	1139	Maior/2023	31/05/2023	-239,14 E	-239,14	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 1139 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundos n. 012/2023 para despesas com custas processuais no mês de maio/2023.								

TOTAL FAVORECIDO **17.058,11** **17.058,11**

Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

817	1140	Maior/2023	02/05/2023	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Referente suprimento de fundo para suprir despesas com pronto pagamento de 02 a 31/05/2023 em favor de Viviane Possamai Damasceno dos Santos.								
972	1385	144	24/05/2023	441,47 P	441,47	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Viviane Possamai Damasceno dos Santos, liquidação 1352 do empenho 972, reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Licitações e Contratos, mês de maio/2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL FAVORECIDO **991,47** **991,47**

Favorecido: **Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda**

623	1346	Contrato 14/2023	19/05/2023	10.723,04 P	8.267,29	nota fiscal	425	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda, liquidação 1313 do empenho 623, transferência em conta, nota fiscal 425 ref. prestação de serviços de mão de obra para serviço de copeiragem, limpeza, asseio e conservação da Sede do CRF-PR, no mês de abril/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				10.723,04		8.267,29		

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

824	1164	122	04/05/2023	2.521,89 P	2.521,89	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1131 do empenho 824, transferência em conta, referente 7 diárias integrais e 7 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO	2.521,89	2.521,89
Total de pagamentos: 330	1.373.996,84	1.354.206,99
Total de estornos: 7	-13.433,64	-13.433,64
Total líquido:	1.360.563,20	1.340.773,35

Curitiba-PR, 31 de maio de 2023

Márcio Augusto Antoniassi
Presidente
PR-015588
xxx.833.389-xx

Eduardo Marani Valério
Tesoureiro
PR-021869
xxx.100.419-xx

Cristiane Bregenski
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx