

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: A Ballesta								
133	222	Contrato 003/2025	30/01/2025	985,98 P	985,98	nota fiscal	765	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a A Ballesta, liquidação 190 do empenho 133, transferência em conta, nota fiscal 765, ref. serviços de impressões gráficas relativas a materiais de uso interno do CRF-PR: Banner em lona vinílica fosca na medida de 4,40X1,90m, 440 gramas, com acabamento de bainha (reforço), ilhós (anéis metálicos), sem emenda, impressão digital, 4X0 cor, com instalação na Sede do CRF-PR, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2023 e contrato nº 003/2025.								
TOTAL FAVORECIDO				985,98		985,98		
Favorecido: Alelo Instituição de Pagamento SA								
130	80	Contrato 18/2023	13/01/2025	54,00 P	54,00	nota fiscal	7061	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 63 do empenho 130, boleto bancário, nota fiscal 7061, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês janeiro/2025 proporcional (16 a 31/01/2025), conforme contrato n. 18/2023.								
131	101	Contrato 18/2023	15/01/2025	72,00 P	72,00	nota fiscal	7032	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 78 do empenho 131, boleto bancário, nota fiscal 7032, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês janeiro/2025 proporcional (16 a 31/01/2025), conforme contrato n. 18/2023.								
163	147	Contrato 20/2023	21/01/2025	11.550,00 P	11.550,00	nota fiscal	126288 e 126290	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 115 do empenho 163, boleto bancário, nota fiscal 126288, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição para os empregados do CRF-PR, mês de fevereiro/2025, conforme contrato n. 20/2023.								
187	217	Contrato 18/2023	29/01/2025	414,00 P	414,00	nota fiscal	320758 e 320724	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 185 do empenho 187, transferência em conta, nota fiscal 320758 e 320724, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês fevereiro/2025 proporcional (03 a 14/02/2025), conforme contrato n. 18/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				12.090,00		12.090,00		
Favorecido: Aline Amaral Costa								
75	13	003	03/01/2025	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Aline Amaral Costa, liquidação 12 do empenho 75, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
75	13	003	13/01/2025	-527,36 E	-527,36	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
Estorno do pagamento 13 Pago a Aline Amaral Costa, empenho 75, transferência em conta, ref. devolução de 01 diária integral e 1 1/2 diária não utilizada na realização da fiscalização em janeiro/2025.								
128	71	013	13/01/2025	87,00 P	87,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Aline Amaral Costa, liquidação 55 do empenho 128, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento do veículo Chevrolet Ônix, placa TAW9G89, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				87,00	87,00			

Favorecido: **Alterdata Tecnologia em Informática Ltda**

23	142	Contrato 31/2022	20/01/2025	375,30 P	339,84	nota fiscal	20250002444	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 110 do empenho 23, boleto bancário, nota fiscal 20250002444, ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de janeiro/2024, conforme contrato nº 31/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				375,30	339,84			

Favorecido: **Ana Carolina Greca de Souza**

86	35	006	08/01/2025	160,56 P	160,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Ana Carolina Greca de Souza, liquidação 22 do empenho 86, transferência em conta, reembolso auxílio educacional do curso de Tecnologia em Gestão Pública, mês de dezembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				160,56	160,56			

Favorecido: **Ana Carolina Sakashita**

147	161	020	22/01/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 129 do empenho 147, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 22 a 25.01.2025 para participar da 956ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
148	162	020	22/01/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 130 do empenho 148, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 956ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.224,63	2.224,63			

Favorecido: **Ana Claudia Pereira**

87	41	006	08/01/2025	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Ana Claudia Pereira, liquidação 28 do empenho 87, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Lucas Pereira Fae Junqueira, mês de janeiro/2025, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
199	201	028	28/01/2025	589,03 P	589,03	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Ana Claudia Pereira, liquidação 169 do empenho 199, transferência em conta, ref. auxílio educacional do curso de pós-graduação em Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas, mês de janeiro/2025, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.089,03		1.089,03		

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

170	192	024	28/01/2025	200,00 P	200,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 160 do empenho 170, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 956ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
171	193	024	28/01/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 161 do empenho 171, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 956ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				901,36		901,36		
------------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

Favorecido: **Associação Metrocard**

66	5	002	02/01/2025	143,90 P	143,90	recibo	1910810	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 5 do empenho 66, boleto bancário, recibo 1910810, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de janeiro/2025, proporcional (02 a 15/01/2025).								
115	78	013	13/01/2025	132,90 P	132,90	recibo	1915340	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 61 do empenho 115, boleto bancário, recibo 1915340, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para o estagiário Willyan da Cruz Ferreira, mês de janeiro/2025, proporcional (16 a 31/01/2025).								
193	206	027	28/01/2025	154,90 P	154,90	recibo	1923251	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 174 do empenho 193, boleto bancário, recibo 1923251, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de fevereiro/2025, proporcional (03 a 14/02/2025).								

TOTAL FAVORECIDO				431,70		431,70		
------------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

Favorecido: **Banco do Brasil**

9	7	002	02/01/2025	2,50 P	2,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 6 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
9	24	002	03/01/2025	7,50 P	7,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 15 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
9	31	002	06/01/2025	7,50 P	7,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 18 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
9	30	002	06/01/2025	80,85 P	80,85	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 17 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para liberação do pagamento aso funcionários do CRF-PR.								
8	251	002	07/01/2025	2,60 P	2,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 219 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	50	002	08/01/2025	20,00 P	20,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 37 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
8	252	002	08/01/2025	7,80 P	7,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 220 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	56	002	09/01/2025	5,00 P	5,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 43 do empenho 9, transferência em conta, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
9	67	002	10/01/2025	2,50 P	2,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 51 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
8	253	002	10/01/2025	2,60 P	2,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 221 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	86	002	13/01/2025	20,00 P	20,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 67 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
8	254	002	13/01/2025	2,60 P	2,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 222 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
8	255	002	14/01/2025	2,60 P	2,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 223 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	105	002	15/01/2025	2,50 P	2,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 82 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
8	256	002	15/01/2025	5,20 P	5,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 224 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	114	002	16/01/2025	7,50 P	7,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 89 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
9	124	002	17/01/2025	5,00 P	5,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 93 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
8	257	002	17/01/2025	10,40 P	10,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 225 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	145	002	20/01/2025	25,00 P	25,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 113 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
8	258	002	20/01/2025	5,20 P	5,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 226 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
8	259	002	21/01/2025	18,20 P	18,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 227 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
8	260	002	22/01/2025	7,80 P	7,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 228 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	175	002	22/01/2025	27,50 P	27,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 143 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
8	261	002	23/01/2025	13,00 P	13,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 229 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	179	002	24/01/2025	2,50 P	2,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 147 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
8	262	002	24/01/2025	10,40 P	10,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 230 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
8	263	002	27/01/2025	7,80 P	7,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 231 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	180	002	27/01/2025	2,50 P	2,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 148 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED da conta corrente nº 251961-5.								
9	208	002	28/01/2025	27,50 P	27,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 176 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
8	264	002	28/01/2025	10,40 P	10,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 232 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
8	265	002	29/01/2025	2,60 P	2,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 233 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
8	266	002	30/01/2025	7,80 P	7,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 234 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	243	002	30/01/2025	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 211 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via TED e PIX da conta corrente nº 251961-5.								
8	267	002	31/01/2025	10,40 P	10,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 235 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	250	002	31/01/2025	82,95 P	82,95	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 218 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para liberação da folha de pagamento janeiro/25 aos funcionários do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				473,70		473,70		

Favorecido: **Bruna Pivetta Schmoller**

216	246	031	31/01/2025	2.827,78 P	2.827,78	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Bruna Pivetta Schmoller, liquidação 214 do empenho 216, transferência em conta, ref. saldo de salário na rescisão de contrato - Bruna Pivetta Schmoller.								
217	247	031	31/01/2025	3.495,95 P	3.495,95	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Bruna Pivetta Schmoller, liquidação 215 do empenho 217, transferência em conta, ref. férias proporcionais e 1/3 férias na rescisão de contrato - Bruna Pivetta Schmoller.								
218	248	031	31/01/2025	235,35 P	235,35	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Bruna Pivetta Schmoller, liquidação 216 do empenho 218, transferência em conta, ref. 1/12 proporcional 13º salário na rescisão de contrato - Bruna Pivetta Schmoller.								
219	249	031	31/01/2025	29,49 P	29,49	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Bruna Pivetta Schmoller, liquidação 217 do empenho 219, transferência em conta, ref. média de horas extras na rescisão de contrato - Bruna Pivetta Schmoller.								
TOTAL FAVORECIDO				6.588,57		6.588,57		
Favorecido: Celita Aline da Silva Garcia								
85	33	006	08/01/2025	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Celita Aline da Silva Garcia, liquidação 20 do empenho 85, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Rafael da Silva Garcia, mês de dezembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				500,00		500,00		
Favorecido: Copel Distribuição S.A.								
2	207	002	28/01/2025	187,77 P	176,79	nota fiscal	142749228	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 175 do empenho 2, débito em conta corrente , nota fiscal 142749228 ref. a Referente despesas com energia elétrica na Sede e Seccionais do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				187,77		176,79		
Favorecido: Daiane Perondi								
103	82	008	13/01/2025	653,14 P	653,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Daiane Perondi, liquidação 65 do empenho 103, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 12 a 13.01.2025 para se apresentar na Sede do CRF-PR em 13 de janeiro de 2025, afim de conduzir o veículo para realização da Fiscalização, conforme Ofício Convocatório nº 007/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
158	154	020	22/01/2025	853,93 P	853,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 122 do empenho 158, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
212	221	030	30/01/2025	393,75 P	393,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Daiane Perondi, liquidação 189 do empenho 212, transferência em conta, ref. auxílio educacional do curso de pós-graduação em Estética Avançada com ênfase em Procedimentos Cirúrgicos Não Invasivos, mês de dezembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				1.900,82		1.900,82		
Favorecido: Danilo Carvalho de França								
97	46	008	08/01/2025	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Danilo Carvalho de França, liquidação 33 do empenho 97, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Isadora Nacarato de França, mês de janeiro/2025, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				500,00		500,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Débora Zanatta						
179	205	024	28/01/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Débora Zanatta, liquidação 173 do empenho 179, transferência em conta, referente auxílio representação devido participação (presencial) para apresentar as atividades realizadas pelo GTT de Farmácia Comunitária durante a 956ª Reunião Plenária Ordinária, dia 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 006/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			

Favorecido: Edson Siqueira Alves							
70	9	003	03/01/2025	1.054,72 P	1.054,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 8 do empenho 70, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				1.054,72	1.054,72		

Favorecido: Eduarda Cinzia dos Santos								
137	125	016	20/01/2025	500,00 P	500,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 94 do empenho 137, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Luiza Eduarda dos Santos Coelho, mês de janeiro/2025, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				500,00	500,00			

Favorecido:

Eduardo Marani Valério

88	37	006	08/01/2025	2.615,03 P	2.615,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 24 do empenho 88, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 11.01.2025 para participar de reunião como membro do Grupo Técnico de Trabalho em Empreendedorismo, dia 09.01.2025, no Sebrae/PR e da reunião de Diretoria em 10.01.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 337/2024 e 008/2025 em anexo.							
89	38	006	08/01/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 25 do empenho 89, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 337/2024/DIR/CRF-PR em anexo.							
122	108	013	16/01/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 85 do empenho 122, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 18.01.2025 para participar da reunião de Diretoria em 17.01.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 338/2024 em anexo.							
123	109	013	16/01/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 86 do empenho 123, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 17 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 338/2024/DIR/CRF-PR em anexo.							
145	159	020	22/01/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 127 do empenho 145, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de São Paulo X Curitiba X Maringá de 23 a 25.01.2025 para participar da 956ª Reunião Plenária Ordinária, dia 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	160	020	22/01/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 128 do empenho 146, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 956ª Reunião Plenária Ordinária, dia 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
191	188	027	28/01/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 156 do empenho 191, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 28 a 30.01.2025 para participar da reunião de Diretoria em 29.01.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 339/2024 em anexo.								
192	189	027	28/01/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 157 do empenho 192, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 339/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
204	227	029	30/01/2025	1.120,73 P	1.120,73	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 195 do empenho 204, transferência em conta, ref. a 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Marechal Cândido Rondon X Maringá de 31.01 a 01.02.2025 para participar de reunião CRF-PRa você de Londrina e cidades vizinhas, no dia 31 de janeiro de 2025, na Associação Comercial e Empresarial, conforme Ofício Convocatório nº 017/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO	10.742,12	10.742,12
------------------	-----------	-----------

Favorecido: Fabesul Comércio de Suprimentos Ltda

101	184	Pacs 91/2024	28/01/2025	1.072,50 P	1.009,75	nota fiscal	955177	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a Fabesul Comércio de Suprimentos Ltda, liquidação 152 do empenho 101, transferência em conta, nota fiscal 955177, ref. aquisição de material de copa e cozinha: filtro de papel nº 103 e garrafa térmica, para suprir as necessidades na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 91/2024.								

TOTAL FAVORECIDO	1.072,50	1.009,75
------------------	----------	----------

Favorecido: Fabio Francisco Baptista de Queiroz

172	194	024	28/01/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 162 do empenho 172, transferência em conta, ref. auxilio representação devido participação (presencial) na 956ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
173	195	024	28/01/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 163 do empenho 173, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 956ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO	1.017,86	1.017,86
------------------	----------	----------

Favorecido: Fernanda Moreira Dantas da Silva

149	163	020	22/01/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 131 do empenho 149, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 22 a 25.01.2025 para participar da 956ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
150	164	020	22/01/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 132 do empenho 150, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 956ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.224,63		2.224,63		

Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

69	11	003	03/01/2025	500,00 P	500,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
----	----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 10 do empenho 69, transferência em conta, reembolso auxilio creche do menor: Vitor Penteado de Barros, mês de dezembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

Favorecido: **Flávia de Abreu Chaves**

157	169	020	22/01/2025	500,00 P	500,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação 137 do empenho 157, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Lorena Chaves Rodrigues, mês de janeiro/2025, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

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

84	214	006	06/01/2025	8.595,82 P	8.595,82	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
----	-----	-----	------------	------------	----------	--------------------	--

Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 182 do empenho 84, transferência em conta, ref. abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - janeiro/2025.

79	209	006	06/01/2025	53.671,50 P	53.671,50	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
----	-----	-----	------------	-------------	-----------	--------------------	---

Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 177 do empenho 79, transferência em conta, ref. férias dos empregados do CRF-PR - janeiro/2025.

80	210	006	06/01/2025	11.290,94 P	11.290,94	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 178 do empenho 80, ref. anuênio e gratificação - férias dos empregados do CRF-PR - janeiro/2025.

81	211	006	06/01/2025	789,71 P	789,71	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
----	-----	-----	------------	----------	--------	--------------------	---

Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 179 do empenho 81, transferência em conta, referente média hora extra 100% - férias dos empregados do CRF-PR - janeiro/2025.

82	212	006	06/01/2025	8,44 P	8,44	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
----	-----	-----	------------	--------	------	--------------------	--

Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 180 do empenho 82, transferência em conta, ref. média adicional noturno 20% - férias dos empregados do CRF-PR - janeiro/2025.

83	213	006	27/01/2025	21.920,17 P	21.920,17	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 181 do empenho 83, transferência em conta, ref. 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - janeiro/2025.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	228	029	30/01/2025	454.745,60 P	454.745,60	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 196 do empenho 206, ref. salário base - folha de pagamento janeiro/2025.								
207	229	029	30/01/2025	88.732,80 P	88.732,80	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 197 do empenho 207, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento janeiro/2025.								
208	230	029	30/01/2025	111,65 P	111,65	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 198 do empenho 208, transferência em conta, ref. adicional noturno - folha de pagamento janeiro/2025.								
209	231	029	30/01/2025	2.674,77 P	2.674,77	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 199 do empenho 209, transferência em conta, ref. horas extras - folha de pagamento janeiro/2025.								
210	232	029	30/01/2025	16.879,30 P	16.879,30	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 200 do empenho 210, transferência em conta, ref. auxílio transporte - folha de pagamento fevereiro/2025.								
211	233	029	30/01/2025	500,00 P	500,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 201 do empenho 211, transferência em conta, ref. auxílio PCD, mês de janeiro/2025, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				659.920,70	659.920,70			

Favorecido: **Fundo de Urbanização de Curitiba**

65	4	002	02/01/2025	444,00 P	444,00	recibo	10063321	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 4 do empenho 65, guia de recolhimento, recibo 10063321, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de janeiro/2025, proporcional (02 a 15/01/2025).								
114	77	013	13/01/2025	516,00 P	516,00	recibo	10071679	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 60 do empenho 114, transferência em conta, recibo 10071679, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de janeiro/2025, proporcional (16 a 31/01/2025).								
188	204	027	28/01/2025	492,00 P	492,00	recibo	10086686	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 172 do empenho 188, boleto bancário, recibo 10086686 ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de fevereiro/2025, proporcional (03 a 14/02/2025).								
TOTAL FAVORECIDO				1.452,00	1.452,00			

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

165	173	021	22/01/2025	870,44 P	870,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 141 do empenho 165, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 23 a 24.01.2025 para participar da 956ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	174	021	22/01/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 142 do empenho 166, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 956ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.571,80	1.571,80			

Favorecido:

Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda

12	144	002	20/01/2025	5.670,00 P	5.670,00	fatura	2025505865	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 112 do empenho 12, boleto bancário, fatura 2025505865 ref. despesas com publicação da Deliberação 10488/2024 - Regimento Interno do CRF-PR no DIOE.								
12	146	002	21/01/2025	390,00 P	390,00	fatura	2025505950	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 114 do empenho 12, boleto bancário, fatura 2025505950, ref. despesas com publicações das Portarias 2023 e 2023/2025, Edital 001/2025 e aviso de cumprimento de penalidade no DIOE.								
12	238	002	30/01/2025	90,00 P	90,00	fatura	2025506814	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 206 do empenho 12, boleto bancário, fatura 2025506814, ref. despesas com publicação do extrato de contrato nº 03/2025 no DIOE.								
12	244	002	31/01/2025	60,00 P	60,00	fatura	2025506926	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 212 do empenho 12, boleto bancário, fatura 2025506926, ref. despesas com publicação do termo aditivo de contrato nº 38/2022 no DIOE.								
TOTAL FAVORECIDO				6.210,00	6.210,00			

Favorecido:

Graziela Guidolin

174	196	024	28/01/2025	258,25 P	258,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 164 do empenho 174, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online e presencial) na 956ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
175	197	024	28/01/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 165 do empenho 175, transferência em conta, referente jeton devido participação na 956ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				959,61	959,61			

Favorecido:

Greyzel Emília Casella Alice Benke

108	72	010	13/01/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 56 do empenho 108, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 337/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
109	73	010	13/01/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 57 do empenho 109, transferência em conta ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 337/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
139	135	017	20/01/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 103 do empenho 139, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 17 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 338/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
140	136	017	20/01/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 104 do empenho 140, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 17 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 338/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
176	198	024	28/01/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 166 do empenho 176, transferência em conta, ref. auxilio representação devido participação (presencial) na 956ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
177	199	024	28/01/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 167 do empenho 177, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 956ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
201	223	029	30/01/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 191 do empenho 201, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar (online) da reunião de Diretoria, dia 29 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 339/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
202	224	029	30/01/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 192 do empenho 202, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 339/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
200	225	028	30/01/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 193 do empenho 200, transferência em conta, ref. auxilio representação devido participação (presencial) na reunião com o Sebrae, juntamente com os membros do Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo e Inovação, realizado dia 09 de janeiro de 2025, na Sede do Sebrae, conforme Ofício Convocatório nº 009/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.644,65		2.644,65		

Favorecido: **Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

136	126	016	20/01/2025	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 95 do empenho 136, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Beatriz Soares Pereira, mês de janeiro/2025, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

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

Favorecido: **Ifood Benefícios e Serviços Ltda**

161	150	Contrato 19/2023	21/01/2025	16.500,00 P	16.500,00	nota fiscal	678639	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 118 do empenho 161, boleto bancário, nota fiscal 678639, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição para os empregados do CRF-PR, mês de fevereiro/2025, conforme contrato n. 19/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				16.500,00		16.500,00		

Favorecido: João Carlos Espósito Neto da Silva

119	74	013	13/01/2025	87,12 P	87,12	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	----	-----	------------	---------	-------	--------	--

Pago a João Carlos Espósito Neto da Silva, liquidação 58 do empenho 119, transferência em conta, ref. devolução da taxa de carteira profissional, considerando cobrança indevida, visto que para a inscrição provisória não é mais cobrada.

TOTAL FAVORECIDO				87,12		87,12		
------------------	--	--	--	-------	--	-------	--	--

Favorecido: José Carlos Tozetto Vettorazzi

110	68	010	13/01/2025	1.632,85 P	1.632,85	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 52 do empenho 110, transferência em conta, ref. 5 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Londrina X Ponta Grossa de 13 a 17.01.2025 para representar o CRF-PR na Região de Londrina e cidades próximas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 13 a 17.01.2025, e convidá-los a participar do CRF-PR pra você, com a Diretoria, em 20.01.2025, no Auditório Alcides Bueno - UNOPAR PIZA, conforme Ofício Convocatório nº 011/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

127	121	013	17/01/2025	527,36 P	527,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 92 do empenho 127, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Londrina X Ponta Grossa de 20 a 21.01.2025 para participar de reunião com os Farmacêuticos de Londrina e cidades vizinhas, no dia 20 de janeiro de 2025, no Auditório Alcides Bueno - UNOPAR PIZA, conforme Ofício Convocatório nº 011/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

167	176	022	23/01/2025	653,14 P	653,14	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 144 do empenho 167, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 23 a 24.01.2025 para participar da 956ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 005/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

198	181	027	28/01/2025	1.908,64 P	1.908,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 149 do empenho 198, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Marechal Cândido Rondon X Ponta Grossa de 28.01 a 01.02.2025 para representar o CRF-PR na Região e cidades próximas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 28 a 31.01.2025, e convidá-los a participar do CRF-PR pra você, com a Diretoria, em 31.01.2025, na Associação Comercial e Empresarial, conforme Ofício Convocatório nº 022/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				4.721,99		4.721,99		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: José Paulo Pacola

72	8	003	03/01/2025	1.582,08 P	1.582,08	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
----	---	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 7 do empenho 72, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.582,08		1.582,08		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: Josiane Martinha do Prado

135	178	014	24/01/2025	15.432,57 P	15.432,57	outros	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
-----	-----	-----	------------	-------------	-----------	--------	--

Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 146 do empenho 135, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				15.432,57		15.432,57		

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

117	70	013	13/01/2025	500,00 P	500,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 54 do empenho 117, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Vitor Baum de Oliveira, mês de janeiro/2025, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

98	83	008	13/01/2025	1.054,72 P	1.054,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
----	----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 66 do empenho 98, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.554,72		1.554,72		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

151	151	020	22/01/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 119 do empenho 151, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 25.01.2025 para participar da 956ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

152	152	020	22/01/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 120 do empenho 152, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 956ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Liry Anne Ferreira Roesner**

138	137	016	20/01/2025	45,26 P	45,26	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--

Pago a Liry Anne Ferreira Roesner, liquidação 105 do empenho 138, transferência em conta, ref. devolução da anuidade proporcional 1/12, considerando que não efetivou o procedimento de reabilitação de inscrição no ano de 2024.

TOTAL FAVORECIDO				45,26		45,26		
------------------	--	--	--	-------	--	-------	--	--

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

71	15	003	03/01/2025	1.582,08 P	1.582,08	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
----	----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 14 do empenho 71, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.582,08		1.582,08		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

67	3	002	02/01/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
----	---	-----	------------	------------	----------	--------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3 do empenho 67, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 02 a 04.01.2025 para acompanhar o fiscal Eduardo Antônio Pereira Pazim, nas inspeções na região de Curitiba, dia 03 de janeiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 340/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
78	25	003	06/01/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 16 do empenho 78, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 06 a 08.01.2025 para acompanhar o fiscal Sérgio Satoru Mori, nas inspeções na região de Curitiba, dia 07 de janeiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 341/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
93	52	007	09/01/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 39 do empenho 93, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 11.01.2025 para participar da reunião de Diretoria em 10.01.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 337/2024 em anexo.								
94	53	007	09/01/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 40 do empenho 94, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 337/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
104	75	008	13/01/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 59 do empenho 104, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana de 13 a 15.01.2025 para acompanhar a fiscal Josinéia Dina Baum de Oliveira, nas inspeções na região de Londrina e Região, dia 14 de janeiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 010/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
120	106	013	16/01/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 83 do empenho 120, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 18.01.2025 para participar da reunião de Diretoria em 17.01.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 338/2024 em anexo.								
121	107	013	16/01/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 84 do empenho 121, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 17 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 338/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
132	116	013	17/01/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 91 do empenho 132, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana de 19 a 21.01.2025 para realizar visitar aos Farmacêuticos e participar de reunião CRF-Pra você de Londrina e cidades vizinhas, no dia 20 de janeiro de 2025, no Auditório Alcides Bueno - UNOPAR PIZA, conforme Ofício Convocatório nº 016/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
141	155	020	22/01/2025	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 123 do empenho 141, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 22 a 25.01.2025 para participar da 956ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
142	156	020	22/01/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 124 do empenho 142, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 956ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
189	186	027	28/01/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 154 do empenho 189, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 28 a 30.01.2025 para participar da reunião de Diretoria em 29.01.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 339/2024 em anexo.								
190	187	027	28/01/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 155 do empenho 190, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 339/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
196	234	027	30/01/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 202 do empenho 196, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Marechal Cândido Rondon X Apucarana de 31.01 a 01.02.2025 para realizar visitar aos Farmacêuticos e participar de reunião CRF-PRa você de Londrina e cidades vizinhas, no dia 31 de janeiro de 2025, na Associação Comercial e Empresarial, conforme Ofício Convocatório nº 017/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
196	234	027	30/01/2025	-747,15 E	-747,15	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 234 mediante depósito efetuado por Marcio Augusto Antoniassi, ref. devolução de 01 diárias considerando que o retorno de Marechal Cândido Rondon X Apucarana ocorreu na data de 31.01.								
TOTAL FAVORECIDO				18.564,32		18.564,32		
Favorecido: Marcus Vinícius Sanches Ribeiro								
92	32	007	08/01/2025	1.116,00 P	1.116,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Marcus Vinícius Sanches Ribeiro, liquidação 19 do empenho 92, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional dos cursos de Pós graduação em Engenharia de redes e telecomunicações e graduação de Engenharia de Software, meses de novembro e dezembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				1.116,00		1.116,00		
Favorecido: Marinei Campos Ricieri								
180	182	024	28/01/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marinei Campos Ricieri, liquidação 150 do empenho 180, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) para participar da homenagem que o CRF-PR realizada durante a 956ª Reunião Plenária Ordinária, dia 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan								
68	12	003	03/01/2025	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 11 do empenho 68, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Cecília Lemes Trevisan, mês de dezembro/2024, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				500,00		500,00		
Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin								
153	165	020	22/01/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 133 do empenho 153, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 22 a 25.01.2025 para participar da 956ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
154	166	020	22/01/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 134 do empenho 154, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 956ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.224,63		2.224,63		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Nayana Banhara						
197	183	027	28/01/2025	179,12 P	179,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Nayana Banhara, liquidação 151 do empenho 197, transferência em conta, reembolso de despesas com combustível, veículo Ônix, placa TY5G47, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				179,12	179,12			
Favorecido:		Orivaldo Luiz Pinheiro						
118	69	013	13/01/2025	430,70 P	430,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Orivaldo Luiz Pinheiro, liquidação 53 do empenho 118, transferência em conta, reembolso auxilio educacional do curso de pós-graduação em Gestão de Compras Públicas, mês de janeiro/2025 , conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				430,70	430,70			
Favorecido:		Pluxee Benefícios Brasil S.A.						
100	49	Contrato 20/2023	08/01/2025	1.500,00 P	1.500,00	nota fiscal	4133635 e 4133636	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Pluxee Benefícios Brasil S.A., liquidação 36 do empenho 100, boleto bancário, nota fiscal 4133635 e 4133636, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição ao empregado Júlio Teixeira Freitas, período de 06 a 31.01.2025, conforme contrato n. 20/2023.								
162	148	Contrato 20/2023	21/01/2025	14.850,00 P	14.850,00	nota fiscal	4196347 e 4196348	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Pluxee Benefícios Brasil S.A., liquidação 116 do empenho 162, boleto bancário, nota fiscal 4196347 e 4196348, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição para os empregados do CRF-PR, mês de fevereiro/2025, conforme contrato n. 20/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				16.350,00	16.350,00			
Favorecido:		Preâmbulo Informática S.A.						
44	36	Contrato 038/2022	08/01/2025	249,21 P	225,66	nota fiscal	273125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Preâmbulo Informática S.A., liquidação 23 do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 273125, ref. concessão de licença e prestação de serviços e suporte técnico do sistema CPJ, nos meses de janeiro e fevereiro/2024, conforme contrato nº 038/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				249,21	225,66			
Favorecido:		Prefeitura Municipal de Londrina						
169	245	023	31/01/2025	381,89 P	381,89	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de Londrina, liquidação 213 do empenho 169, boleto bancário, ref. taxa de coleta de lixo da Seccional de Londrina.								
TOTAL FAVORECIDO				381,89	381,89			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	47	006	08/01/2025	1.088,05 P	1.088,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 34 do empenho 90, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 10.01.2025 para participar de reunião como membro do Grupo Técnico de Trabalho em Empreendedorismo, dia 09.01.2025, no Sebrae/PR, conforme Ofício Convocatório nº 008/2025 em anexo.								
178	200	024	28/01/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 168 do empenho 178, transferência em conta, referente jeton devido participação na 956ª Reunião Plenária Ordinária, dia 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.438,73		1.438,73		
Favorecido: Ribamar Jones Schmitz								
73	14	003	03/01/2025	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 13 do empenho 73, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.054,72		1.054,72		
Favorecido: Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda								
15	240	002	30/01/2025	879,78 P	879,78	nota fiscal	623410581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 208 do empenho 15, débito em conta corrente, nota fiscal 623410581, ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização do CRF-PR no mês de janeiro/2025.								
TOTAL FAVORECIDO				879,78		879,78		
Favorecido: Sérgio Satoru Mori								
74	10	003	03/01/2025	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 9 do empenho 74, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.054,72		1.054,72		
Favorecido: Silvana da Conceição Kampa								
50	226	Contrato 003/2024	30/01/2025	1.050,00 P	885,78	nota fiscal	4231	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Silvana da Conceição Kampa, liquidação 194 do empenho 50, transferência em conta, nota fiscal 4231, ref. serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, na Sede do CRF-PR, no mês de janeiro/2024. conforme contrato 003/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				1.050,00		885,78		
Favorecido: Tayna Falquievicz de Lima								
164	153	021	22/01/2025	620,42 P	620,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 121 do empenho 164, transferência em conta, ref. auxílio educacional do curso de pós-graduação em Estética Avançada com ênfase em Injetáveis, mês de janeiro/2025, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
203	220	029	30/01/2025	720,44 P	720,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 188 do empenho 203, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Curitiba X Palmeira X Curitiba de 29 a 30.01.2025 para participar da Ação de Fiscalização, que tem como objetivo apurar denúncias em farmácia, dia 30 de janeiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 024/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.340,86		1.340,86		

Favorecido: **TG Produtos Ltda**

112	185	Pacs 91/2024	28/01/2025	866,70 P	866,70	nota fiscal	7212	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a TG Produtos Ltda, liquidação 153 do empenho 112, transferência em conta, nota fiscal 7212, ref. aquisição de material de copa e cozinha: copo descartável, filtro de papel nº 102 e guardanapo, para suprir as necessidades na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 91/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				866,70		866,70		

Favorecido: **Thais Camyla Cezar**

159	170	020	22/01/2025	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Thais Camyla Cezar, liquidação 138 do empenho 159, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Leonardo Ferreira Pra, mês de janeiro/2025, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				500,00		500,00		

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

155	167	020	22/01/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 135 do empenho 155, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 22 a 25.01.2025 para participar da 956ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
156	168	020	22/01/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 136 do empenho 156, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 956ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.224,63		2.224,63		

Favorecido: **Ticket Serviços S/A**

99	48	Contrato 21/2023	08/01/2025	1.500,00 P	1.500,00	nota fiscal	7911743 e 79117745	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 35 do empenho 99, transferência em conta, nota fiscal 7911743 e 79117745, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição para a empregada Evanize Rosana Salomão, período de 06 a 31.01.2025, conforme contrato n. 21/2023.								
129	79	Contrato 21/2023	13/01/2025	954,00 P	954,00	nota fiscal	79313385 e 79313409	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 62 do empenho 129, boleto bancário, nota fiscal 79313385 e 79313409, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês janeiro/2025 proporcional (16 a 31/01/2025),, conforme contrato n. 21/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
160	149	Contrato 21/2023	21/01/2025	87.450,00 P	87.450,00	nota fiscal	79688432, 79688424, 79687583	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 117 do empenho 160, boleto bancário, nota fiscal 79688432, 79688424, 79687583 e 79687584, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição para os empregados do CRF-PR, mês de fevereiro/2025, conforme contrato n. 21/2023.								
186	218	Contrato 21/2023	29/01/2025	576,00 P	576,00	nota fiscal	80008268 e 80008264	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 186 do empenho 186, boleto bancário, nota fiscal 80008268 e 80008264, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês fevereiro/2025 proporcional (03 a 14/02/2025), conforme contrato n. 21/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				90.480,00	90.480,00			

Favorecido: Trade Comunicação e Marketing SS Ltda

53	202	Contrato 007/2023	28/01/2025	700,00 P	700,00	nota fiscal	72009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 170 do empenho 53, transferência em conta, nota fiscal 72009, ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, no mês de dezembro, conforme contrato nº 007/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				700,00	700,00			

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

60	143	Contrato 20/2024	20/01/2025	53.757,41 P	47.680,42	nota fiscal	2640002	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Unimed do Estado do Paraná Federação Estadual das Cooperativas Médicas Ltda, liquidação 111 do empenho 60, boleto bancário, nota fiscal 2640002, ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de janeiro/2025, conforme contrato nº 20/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				53.757,41	47.680,42			

Favorecido: Valquiress Souza Godoy

95	54	007	09/01/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 41 do empenho 95, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 09 a 11.01.2025 para participar da reunião de Diretoria em 10.01.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 337/2024 em anexo.								
96	55	007	09/01/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 42 do empenho 96, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 337/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
124	110	013	16/01/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 87 do empenho 124, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 16 a 18.01.2025 para participar da reunião de Diretoria em 17.01.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 338/2024 em anexo.								
125	111	013	16/01/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 88 do empenho 125, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 17 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 338/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
126	115	013	17/01/2025	1.120,73 P	1.120,73	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 90 do empenho 126, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Londrina X Uraí de 20 a 21.01.2025 para participar de reunião com os Farmacêuticos de Londrina e cidades vizinhas, no dia 20 de janeiro de 2025, no Auditório Alcides Bueno - UNOPAR PIZA, conforme Ofício Convocatório nº 012/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
143	157	020	22/01/2025	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 125 do empenho 143, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 22 a 25.01.2025 para participar da 956ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
144	158	020	22/01/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 126 do empenho 144, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 956ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
194	190	027	28/01/2025	3.362,18 P	3.362,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 158 do empenho 194, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Londrina X Marechal Cândido Rondon X Uraí de 28.01.2025 a 01.02.2025 para participar da reunião de Diretoria em 29.01.2025, na Sede do CRF-PR, ministrar palestra sobre "O papel da Entidade de Classe para o Exercício da Profissão Farmacêutica e Atuação do Profissional Farmacêutico no Brasil em 30.01.2025, no Anfiteatro do HU, em Londrina e participar da reunião CRF-PRa Você com os Farmacêuticos de Marechal Cândido Rondon e cidades vizinhas, dia 31.01.2025, na Associação Comercial e Empresarial, conforme Ofícios Convocatórios nº 339/2024, 013/2025 e 017/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
195	191	027	28/01/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 159 do empenho 195, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 339/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				12.587,10		12.587,10		

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

116	81	013	13/01/2025	72,00 P	72,00	recibo	624601	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 64 do empenho 116, boleto bancário, recibo 624601, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária da Seccional de Ponta Grossa, mês de janeiro/2025, proporcional (16 a 30/01/2025).								
TOTAL FAVORECIDO				72,00		72,00		

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

76	1	Janeiro/2025	03/01/2025	7.000,00 P	7.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente suprimento de fundos n. 001/2025 para despesas com custas processuais no mês de janeiro/2025.								
134	177	014	24/01/2025	15.432,57 P	15.432,57	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 145 do empenho 134, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
TOTAL FAVORECIDO				22.432,57		22.432,57		

Favorecido: **Vitor Hugo Costa de Oliveira**

91	39	006	08/01/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
----	----	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Vitor Hugo Costa de Oliveira, liquidação 26 do empenho 91, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 10.01.2025 para participar de reunião como membro do Grupo Técnico de Trabalho em Empreendedorismo, dia 09.01.2025, no Sebrae/PR, conforme Ofício Convocatório nº 008/2025 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido: Viviane Possamai Damasceno dos Santos								
113	2	Janeiro/2025	13/01/2025	1.000,00 P	1.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Referente suprimento de fundo para suprir n. 002/2025 despesas com pronto pagamento no mês de janeiro/2025.								
TOTAL FAVORECIDO				1.000,00		1.000,00		
Favorecido: Welinson Fabrício da Silva								
77	34	003	08/01/2025	2.636,80 P	2.636,80	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 21 do empenho 77, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
102	57	008	10/01/2025	76,70 P	76,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 44 do empenho 102, transferência em conta, reembolso despesas com pedágios, veículo Ônix, placa TAX-7D21 utilizado na realização da fiscalização.								
TOTAL FAVORECIDO				2.713,50		2.713,50		
Total de pagamentos: 187				999.628,29		993.254,34		
Total de estornos: 2				-1.274,51		-1.274,51		
Total líquido:				998.353,78		991.979,83		