

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Acessoline Telecomunicações Ltda						
22	393	Contrato 018/2022	14/02/2025	162,08 P	146,77	nota fiscal	1003305	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 359 do empenho 22, boleto bancário, nota fiscal 1003305, ref. serviços de telecomunicações para provimento de acesso à Internet (link de dados) através de cabeamento de fibra óptica, para a Seccional de Ponta Grossa, no mês de janeiro/2025, conforme contrato nº 18/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				162,08		146,77		
Favorecido:		Alelo Instituição de Pagamento SA						
291	370	Contrato 18/2023	12/02/2025	360,00 P	360,00	nota fiscal	922290	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 336 do empenho 291, boleto bancário, nota fiscal 922290, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês fevereiro/2025 proporcional (17 a 28/02/2025), conforme contrato n. 18/2023.								
371	471	Contrato 20/2023	20/02/2025	9.900,00 P	9.900,00	nota fiscal	248983 e 248998	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 437 do empenho 371, boleto bancário, nota fiscal 248998 e 248983, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição para os empregados do CRF-PR, mês de março/2025, conforme contrato n. 20/2023.								
467	598	Contrato 18/2023	28/02/2025	108,00 P	108,00	nota fiscal	401216	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento SA, liquidação 564 do empenho 467, boleto bancário, nota fiscal 401216, ref. fornecimento de vale refeição a estagiária Beatriz Lima Rissardi, mês março/2025 proporcional (05 a 14/03/2025), conforme contrato n. 18/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				10.368,00		10.368,00		
Favorecido:		Alide Marina Biehl Ferraes						
408	517	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Alide Marina Biehl Ferraes, liquidação 483 do empenho 408, transferência em conta, ref. auxilio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido:		Aline Amaral Costa						
304	353	042	12/02/2025	1.741,37 P	1.741,37	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Aline Amaral Costa, liquidação 319 do empenho 304, transferência em conta, referente saldo de salário na rescisão de contrato - Aline Amaral Costa.								
305	354	042	12/02/2025	4.237,49 P	4.237,49	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Aline Amaral Costa, liquidação 320 do empenho 305, transferência em conta, ref. férias proporcionais e 1/3 férias na rescisão de contrato - Aline Amaral Costa.								
306	355	042	12/02/2025	792,40 P	792,40	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Aline Amaral Costa, liquidação 321 do empenho 306, transferência em conta, ref. 1/12 proporcional 13º salário na rescisão de contrato - Aline Amaral Costa.								
307	356	042	12/02/2025	75,26 P	75,26	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Aline Amaral Costa, liquidação 322 do empenho 307, transferência em conta, ref. média adicional noturno na rescisão de contrato - Aline Amaral Costa.								
TOTAL FAVORECIDO				6.846,52		6.846,52		

Favorecido: **Alissana Ester Iakmiu Camargo Bassoli**

432	564	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Alissana Ester Iakmiu Camargo Bassoli, liquidação 530 do empenho 432, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: **Alterdata Tecnologia em Informática Ltda**

23	462	Contrato 31/2022	20/02/2025	390,06 P	353,21	nota fiscal	202580143	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 428 do empenho 23, boleto bancário, nota fiscal 202580143, ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de fevereiro/2025, conforme contrato nº 31/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				390,06		353,21		

Favorecido: **Ana Carla Broetto Biazon**

433	565	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Carla Broetto Biazon, liquidação 531 do empenho 433, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: **Ana Carolina Greca de Souza**

294	351	041	12/02/2025	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 317 do empenho 294, transferência em conta, reembolso auxílio educacional do curso de Tecnologia em Gestão Pública, mês de janeiro/2025, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				160,56		160,56		

Favorecido: **Ana Carolina Sakashita**

382	505	052	25/02/2025	200,00 P	200,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 471 do empenho 382, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 957ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

383	506	052	25/02/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 472 do empenho 383, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

434	566	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 532 do empenho 434, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.001,36		1.001,36		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Ana Claudia Pereira**

249	297	034	04/02/2025	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 265 do empenho 249, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Lucas Pereira Fae Junqueira, mês de fevereiro/2025, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

Favorecido: **Ana Paula da Cunha Urnau**

283	350	038	12/02/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 316 do empenho 283, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 12 a 14.02.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncológica, dia 13 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 027/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

409	527	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 493 do empenho 409, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				891,23		891,23		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Ana Paula dos Santos Silva**

456	528	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Ana Paula dos Santos Silva, liquidação 494 do empenho 456, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
376	488	052	24/02/2025	258,25 P	258,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 454 do empenho 376, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online e presencial) na 957ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
377	489	052	24/02/2025	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 455 do empenho 377, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
436	568	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 534 do empenho 436, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.059,61	1.059,61			

Favorecido: Andressa Cristiane Ferreira dos Santos								
314	381	042	13/02/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andressa Cristiane Ferreira dos Santos, liquidação 347 do empenho 314, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 15.02.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 14 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 036/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
437	569	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Andressa Cristiane Ferreira dos Santos, liquidação 535 do empenho 437, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				891,23	891,23			

Favorecido: Ane Margarete Kerniski								
438	570	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 536 do empenho 438, transferência em conta, ref. representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			

Favorecido: Associação Metrocard								
293	373	041	12/02/2025	111,29 P	111,29	recibo	1935279	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 339 do empenho 293, boleto bancário, recibo 1935279, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de fevereiro/2025, proporcional (17 a 28/02/2025).								
465	593	057	27/02/2025	89,29 P	89,29	recibo	1946805	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 559 do empenho 465, boleto bancário, recibo 1946805, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para o estagiário Willyan da Cruz Ferreira, mês de março/2025, proporcional (05 a 14/03/2025).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				200,58	200,58			

Favorecido: **Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha**

24	307	Contrato 002/2025	06/02/2025	133,24 P	133,24	nota fiscal	57923	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 273 do empenho 24, boleto bancário, nota fiscal 57923, ref. prestação de serviços de táxi, no mês de janeiro/2025, conforme contrato nº 02/2025.

TOTAL FAVORECIDO				133,24	133,24			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Atitude Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda**

25	465	Contrato 002/2024	20/02/2025	1.500,00 P	1.500,00	nota fiscal	11321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
----	-----	-------------------	------------	------------	----------	-------------	-------	--

Pago a Atitude Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda, liquidação 431 do empenho 25, boleto bancário, nota fiscal 11321, ref. serviço de disponibilização de publicações judiciais on-line para o departamento jurídico, conforme Contrato nº 002/2024.

181	466	Contrato 002/2024	20/02/2025	80,71 P	80,71	nota fiscal	11321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
-----	-----	-------------------	------------	---------	-------	-------------	-------	--

Pago a Atitude Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda, liquidação 432 do empenho 181, boleto bancário, nota fiscal 11321, ref. apostilamento devido prestação de serviço de disponibilização de publicações judiciais on-line para o departamento jurídico, conforme Contrato nº 002/2024.

TOTAL FAVORECIDO				1.580,71	1.580,71			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **AUX Contact Center Eireli**

26	322	Contrato 025/2022	07/02/2025	5.905,27 P	4.407,17	nota fiscal	24823	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
----	-----	-------------------	------------	------------	----------	-------------	-------	---

Pago a AUX Contact Center Eireli, liquidação 288 do empenho 26, transferência em conta, nota fiscal 24823, ref. prestação de serviços de telefonista mês de janeiro/2025 para atender o público em geral, conforme contrato 25/2022.

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

Favorecido: **Banco do Brasil**

8	639	002	03/02/2025	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 605 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.

9	335	002	04/02/2025	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 301 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	640	002	04/02/2025	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 606 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.

9	306	002	05/02/2025	5,00 P	5,00	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 272 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	641	002	05/02/2025	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 607 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	333	002	07/02/2025	25,12 P	25,12	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 299 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	642	002	07/02/2025	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 608 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	343	002	10/02/2025	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 309 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de PIX da conta corrente nº 251961-5.								
8	643	002	10/02/2025	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 609 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	636	002	11/02/2025	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 602 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	644	002	11/02/2025	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 610 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
8	645	002	11/02/2025	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 611 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	374	002	12/02/2025	33,81 P	33,81	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 340 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	637	002	12/02/2025	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 603 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	646	002	12/02/2025	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 612 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	638	002	13/02/2025	15,60 P	15,60	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 604 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	387	002	13/02/2025	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 353 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via PIX da conta corrente nº 251961-5.								
8	647	002	13/02/2025	15,60 P	15,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 613 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	401	002	14/02/2025	15,00 P	15,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 367 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	648	002	14/02/2025	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 614 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
8	649	002	17/02/2025	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 615 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	433	002	18/02/2025	10,00 P	10,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 399 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via PIX da conta corrente nº 251961-5.								
8	650	002	18/02/2025	15,60 P	15,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 616 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	455	002	19/02/2025	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 421 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via PIX da conta corrente nº 251961-5.								
8	651	002	19/02/2025	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 617 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	474	002	20/02/2025	10,00 P	10,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 440 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via PIX da conta corrente nº 251961-5.								
8	652	002	20/02/2025	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 618 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	477	002	21/02/2025	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 443 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	653	002	21/02/2025	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 619 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	501	002	24/02/2025	47,50 P	47,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 467 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	654	002	24/02/2025	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 620 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	512	002	25/02/2025	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 478 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	655	002	25/02/2025	15,60 P	15,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 621 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
8	656	002	26/02/2025	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 622 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	595	002	27/02/2025	118,93 P	118,93	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 561 do empenho 9, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para realização de pagamentos via PIX da conta corrente nº 251961-5.								
8	657	002	27/02/2025	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 623 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
9	603	002	28/02/2025	80,20 P	80,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 569 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	658	002	28/02/2025	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 624 do empenho 8, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas no serviço de arrecadação na conta corrente nº 110107-2.								
TOTAL FAVORECIDO				646,86		646,86		

Favorecido: **Bruno Rodrigo Minozzo**

410	515	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Bruno Rodrigo Minozzo, liquidação 481 do empenho 410, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

280	328	037	07/02/2025	17.127,58 P	17.127,58	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 294 do empenho 280, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5040501-68.2024.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
281	329	037	07/02/2025	15.869,70 P	15.869,70	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 295 do empenho 281, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5060379-76.2024.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
298	358	041	12/02/2025	1.710,67 P	1.710,67	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 324 do empenho 298, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5012552-69.2024.4.04.7000/PR - honorários - Medfio Indústria e Comércio de Artigos Odontológicos Eireli.								
473	546	058	27/02/2025	2.911,96 P	2.911,96	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 512 do empenho 473, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5010097-64.2020.4.04.7003/PR - honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
474	547	058	27/02/2025	8.685,47 P	8.685,47	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 513 do empenho 474, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5038193-98.2020.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência - Ribas e Castro Advogados Associados.								
475	544	058	27/02/2025	15.257,62 P	15.257,62	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 510 do empenho 475, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5003380-65.2024.4.04.7003/PR - honorários de sucumbência - Farmácias Farmapaulo Ltda.								

TOTAL FAVORECIDO **61.563,00** **61.563,00**

Favorecido: **Camila Felix Vecchi**

439	571	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Camila Felix Vecchi, liquidação 537 do empenho 439, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **100,00** **100,00**

Favorecido: **Camilo Molino Guidoni**

440	572	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Camilo Molino Guidoni, liquidação 538 do empenho 440, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: **Carmen Miyuki Hama**

441	573	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Carmen Miyuki Hama, liquidação 539 do empenho 441, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Carolina de Campos Rymza Tadra**

442	574	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Carolina de Campos Rymza Tadra, liquidação 540 do empenho 442, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Caroline Lermen Munhoz**

443	575	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Caroline Lermen Munhoz, liquidação 541 do empenho 443, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Celita Aline da Silva Garcia**

246	274	034	04/02/2025	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 242 do empenho 246, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Rafael da Silva Garcia, mês de janeiro/2025, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

472	523	058	27/02/2025	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 489 do empenho 472, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Rafael da Silva Garcia, mês de fevereiro/2025, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

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

215	269	Contrato 003/2023	03/02/2025	49,42 P	49,42	nota fiscal	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	-----	-------------------	------------	---------	-------	-------------	--

Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 237 do empenho 215, boleto bancário, nota fiscal 699148, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de janeiro/2025.

214	268	Contrato 003/2023	03/02/2025	7.266,66 P	7.266,66	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
-----	-----	-------------------	------------	------------	----------	--------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 236 do empenho 214, boleto bancário, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de janeiro/2025.								
478	600	Contrato 003/2023	28/02/2025	44,09 P	44,09	nota fiscal	707545	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 566 do empenho 478, boleto bancário, nota fiscal 707545 ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de fevereiro/2025.								
477	599	Contrato 003/2023	28/02/2025	6.427,68 P	6.427,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 565 do empenho 477, boleto bancário, ref. bolsa auxílio dos estagiários do CRF-PR - mês de fevereiro/2025.								
TOTAL FAVORECIDO				13.787,85		13.787,85		

Favorecido: **Cisantec Gestões Tecnológicas Inteligentes Ltda**

33	340	Contrato 25/2023	10/02/2025	7.153,71 P	7.153,71	nota fiscal	1387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Cisantec Gestões Tecnológicas Inteligentes Ltda, liquidação 306 do empenho 33, boleto bancário, nota fiscal 1387, ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de janeiro/2025, conforme contrato nº 25/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				7.153,71		7.153,71		

Favorecido: **Claro NXT Telecomunicações Ltda**

19	403	002	17/02/2025	249,99 P	226,37	nota fiscal	2091523	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 369 do empenho 19, débito em conta corrente, nota fiscal 2091523 ref. empresa especializada para acesso a internet e telefone para Seccional de Cascavel, no mês de janeiro/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				249,99		226,37		

Favorecido: **Claro S.A.**

20	405	002	17/02/2025	162,41 P	147,06	nota fiscal	2091477	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 371 do empenho 20, débito em conta corrente, nota fiscal 2091477, ref. serviços de fornecimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, no mês de janeiro/2025, na Seccional de Ponta Grossa.								
21	404	002	17/02/2025	162,41 P	147,06	nota fiscal	2091626	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 370 do empenho 21, débito em conta corrente, nota fiscal 2091626, ref. fornecimento de linha telefônica fixa com internet 600 MBPS, no mês de janeiro/2025 na Seccional de Maringá do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				324,82		294,12		

Favorecido: **Companhia de Saneamento do Paraná**

185	386	Contrato 20/2024	13/02/2025	1.844,50 P	1.670,19	fatura	janeiro/2025	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 352 do empenho 185, débito em conta corrente, fatura janeiro/2025, ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.844,50		1.670,19		

Favorecido: **Condomínio Centro Comercial Lince**

3	301	002	05/02/2025	740,57 P	740,57	recibo	janeiro/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--------------	---

Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 269 do empenho 3, transferência em conta, recibo janeiro/2025, ref. despesas com condomínio da Seccional de Cascavel.

TOTAL FAVORECIDO				740,57		740,57		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa**

5	302	002	05/02/2025	1.102,29 P	1.102,29	recibo	janeiro/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--------------	---

Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 270 do empenho 5, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de janeiro/2024 da Seccional de Maringá.

TOTAL FAVORECIDO				1.102,29		1.102,29		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul**

4	326	002	07/02/2025	63,06 P	63,06	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	-----	-----	------------	---------	-------	-----------------	--	---

Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 292 do empenho 4, transferência em conta, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de janeiro/2025 da garagem da Seccional de Cascavel.

TOTAL FAVORECIDO				63,06		63,06		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Condomínio Edifício Philadelphia Office**

6	394	002	14/02/2025	1.013,09 P	1.013,09	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 360 do empenho 6, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de janeiro/2025 na Seccional de Ponta Grossa.

TOTAL FAVORECIDO				1.013,09		1.013,09		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Condomínio Torre Montello**

7	338	002	10/02/2025	1.327,09 P	1.327,09	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 304 do empenho 7, boleto bancário, ref. despesas com condomínio mês de janeiro/2025 na Seccional de Londrina.

TOTAL FAVORECIDO				1.327,09		1.327,09		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Consult Viagens e Turismo Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	415	Contrato 056/2019	18/02/2025	8.839,69 P	8.307,26	fatura	11899	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 381 do empenho 61, transferência em conta, fatura 11899, ref. fornecimento de passagens rodoviárias no mês de janeiro/2025, com os seguintes valores de cada prestação de serviços: R\$ 0,01 para reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de bilhetes e R\$ 1,00 para emissão de passagens, conforme contrato nº 56/2019.								
TOTAL FAVORECIDO				8.839,69	8.307,26			

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

2	300	002	04/02/2025	391,58 P	370,73	nota fiscal	144237706	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 268 do empenho 2, débito em conta corrente, nota fiscal 144237706, ref. despesas com energia elétrica mês de janeiro na Sede do CRF-PR.								
2	348	002	11/02/2025	281,08 P	266,74	nota fiscal	145257254	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 314 do empenho 2, débito em conta corrente, nota fiscal 145257254, ref. despesas com energia elétrica mês de janeiro/25 na Seccional de Londrina.								
2	431	002	18/02/2025	25,16 P	23,67	nota fiscal	147160266	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 397 do empenho 2, débito em conta corrente, nota fiscal 147160266, ref. despesas com energia elétrica mês de janeiro/25 na Seccional de Cascavel.								
2	432	002	18/02/2025	196,43 P	184,94	nota fiscal	147160253	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 398 do empenho 2, débito em conta corrente, nota fiscal 147160253, ref. despesas com energia elétrica mês de janeiro/2025 na Seccional de Cascavel.								
2	594	002	27/02/2025	250,18 P	235,54	nota fiscal	148478972	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 560 do empenho 2, débito em conta corrente, nota fiscal 148478972, ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.								

TOTAL FAVORECIDO				1.144,43	1.081,62			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Crucial Segurança Ltda**

28	412	Contrato 19/2024	18/02/2025	5.973,64 P	4.363,97	nota fiscal	15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Crucial Segurança Ltda, liquidação 378 do empenho 28, transferência em conta, nota fiscal 15, ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, no mês de janeiro/2025, conforme contrato nº 19/2024.								

TOTAL FAVORECIDO				5.973,64	4.363,97			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Cunha Locação Serviços & Transporte**

30	367	Contrato 34/2024	12/02/2025	51.308,17 P	46.459,55	fatura	1445	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Cunha Locação Serviços & Transporte, liquidação 333 do empenho 30, transferência em conta, fatura 1445 ref. locação de 19 veículos utilizados na fiscalização no mês de janeiro/2025, conforme contrato nº 034/2024.								

TOTAL FAVORECIDO				51.308,17	46.459,55			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: CWB Elevadores Ltda								
31	543	Contrato 021/2022	27/02/2025	325,85 P	325,85	nota fiscal	2937	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 509 do empenho 31, boleto bancário, nota fiscal 2937, ref. prestação de serviços de manutenção preventiva (trimestral) do elevador da Sede do CRF-PR, conforme contrato nº 21/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				325,85		325,85		
Favorecido: Daiane Maria Penteadó Della Bianca								
220	398	031	14/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Daiane Maria Penteadó Della Bianca, liquidação 364 do empenho 220, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) para elaborar parecer de processos éticos nos casos em que o profissional foi declarado REVEL, nos termos previstos na Resolução 724/2022 do CFF, dia 10/02/2025, conforme Ofício nº 001/2025 - DETI em anexo.								
444	576	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Daiane Maria Penteadó Della Bianca, liquidação 542 do empenho 444, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				200,00		200,00		
Favorecido: Daiane Perondi								
240	271	034	04/02/2025	1.782,87 P	1.782,87	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 239 do empenho 240, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
242	272	034	04/02/2025	230,00 P	230,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Daiane Perondi, liquidação 240 do empenho 242, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, mês de janeiro/2025.								
243	273	034	04/02/2025	393,75 P	393,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Daiane Perondi, liquidação 241 do empenho 243, transferência em conta, ref. auxílio educacional do curso de pós-graduação em Estética Avançada com ênfase em Procedimentos Cirúrgicos Não Invasivos, mês de janeiro/2025, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
319	423	042	18/02/2025	1.180,50 P	1.180,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Daiane Perondi, liquidação 389 do empenho 319, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 21.02.2025 para participar do treinamento de Fiscalização, dia 19.02.2025 e da 95ª Reunião Plenária Ordinária, em 20.02.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 038/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
344	411	048	18/02/2025	326,57 P	326,57	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Daiane Perondi, liquidação 377 do empenho 344, transferência em conta, ref. complemento de 1 diárias para participação no Fórum Multiprofissional de Fiscalização em Serviços de Estética dia 22.02.2025, conforme Ofício Convocatório nº 047/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.913,69		3.913,69		

Favorecido: **Daniela Bini Sordi Antunes**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
285	349	038	12/02/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convitados
Pago a Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 315 do empenho 285, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco de 12 a 14.02.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncológica, dia 13 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 027/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
411	519	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 485 do empenho 411, transferência entre contas, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				891,23	891,23			
Favorecido:		Daniela Soares Ribeiro Gomes						
445	577	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Daniela Soares Ribeiro Gomes, liquidação 543 do empenho 445, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
Favorecido:		Danilo Carvalho de França						
264	330	036	07/02/2025	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 296 do empenho 264, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Isadora Nacarato de França, mês de fevereiro/2025, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				500,00	500,00			
Favorecido:		Débora Zanatta						
446	578	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Débora Zanatta, liquidação 544 do empenho 446, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
Favorecido:		Dynamika Soluções Web Ltda						
34	464	Contrato 017/2022	20/02/2025	1.526,13 P	1.381,92	nota fiscal	5519	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 430 do empenho 34, boleto bancário, nota fiscal 5519, ref. prestação de serviços manutenção, desenvolvimento, e suporte técnico para o portal de conteúdo do CRF/PR, no mês de janeiro/2025, conforme contrato nº 17/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.526,13	1.381,92			
Favorecido:		Edivar Gomes						
258	275	035	04/02/2025	1.717,88 P	1.717,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Edivar Gomes, liquidação 243 do empenho 258, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 04 a 06.02.2025 para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de fevereiro de 2025, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício Convocatório nº 020/2025 em anexo.								
462	526	058	27/02/2025	284,96 P	284,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Edivar Gomes, liquidação 492 do empenho 462, transferência em conta, reembolso de despesas com combustível, veículo Fiat Argo, pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				2.002,84	2.002,84			

Favorecido: **Edson João Garcia**

320	424	042	18/02/2025	1.180,50 P	1.180,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edson João Garcia, liquidação 390 do empenho 320, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 21.02.2025 para participar do treinamento de Fiscalização, dia 19.02.2025 e da 957ª Reunião Plenária Ordinária, em 20.02.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 038/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.180,50	1.180,50			

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

237	276	034	04/02/2025	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 244 do empenho 237, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
322	425	042	18/02/2025	1.180,50 P	1.180,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 391 do empenho 322, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 21.02.2025 para participar do treinamento de Fiscalização, dia 19.02.2025 e da 957ª Reunião Plenária Ordinária, em 20.02.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 038/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.235,22	2.235,22			

Favorecido: **Eduarda Cinzia dos Santos**

357	454	049	19/02/2025	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 420 do empenho 357, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Luiza Eduarda dos Santos Coelho, mês de fevereiro/2025, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
502	604	059	28/02/2025	3.962,67 P	3.962,67	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 570 do empenho 502, transferência em conta, ref. saldo de salário e férias vencidas na rescisão de contrato - Eduarda Cinzia dos Santos.								
503	605	059	28/02/2025	1.419,74 P	1.419,74	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 571 do empenho 503, transferência entre contas, ref. anuênio e gratificação na rescisão de contrato - Eduarda Cinzia dos Santos.								
504	606	059	28/02/2025	768,92 P	768,92	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 572 do empenho 504, transferência em conta, ref. 2/12 proporcional 13º salário na rescisão de contrato - Eduarda Cinzia dos Santos.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
505	607	059	28/02/2025	6.663,94 P	6.663,94	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais

Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 573 do empenho 505, transferência em conta, ref. férias proporcionais e 1/3 férias na rescisão de contrato - Eduarda Cinzia dos Santos.

TOTAL FAVORECIDO **13.315,27** **13.315,27**

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

245	281	034	04/02/2025	83,90 P	83,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 249 do empenho 245, transferência em conta, reembolso de despesas com serviço de lavagem, travessia de balsa Guaratuba/Caiobá e estacionamento, veículo Chevrolet Ônix, placa TAW9F21, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal e recibos em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **83,90** **83,90**

Favorecido: **Eduardo Carlos Theodoro de Freitas**

233	286	034	04/02/2025	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação 254 do empenho 233, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 utilizada em janeiro para realização da fiscalização, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **527,36** **527,36**

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

256	298	035	04/02/2025	3.362,18 P	3.362,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 266 do empenho 256, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Cascavel X Maringá X Curitiba X Maringá de 04 a 08.02.2025 para participar da reunião de Diretoria, na Seccional de Cascavel, dia 05.02.2025 e da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Empreendedorismo e Inovação, em 07.02.2025, na Sede do Sebrae-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 019 e 023/2025 em anexo.

257	299	035	04/02/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 267 do empenho 257, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05 de fevereiro de 2025, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício Convocatório nº 019/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

276	318	037	07/02/2025	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 284 do empenho 276, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 11.02.2025 para participar da reunião de Diretoria em 10.02.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 029/2025 em anexo.

277	319	037	07/02/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 285 do empenho 277, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 029/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

311	369	042	12/02/2025	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 335 do empenho 311, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Cascavel X Maringá de 13 a 15.02.2025 para participar do 1º Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, dia 14 de fevereiro de 2025, na Reitoria da Unioeste, Auditório do COU, conforme Ofício Convocatório nº 043/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

332	440	044	19/02/2025	2.615,03 P	2.615,03	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 406 do empenho 332, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 22.02.2025 para participar da 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
333	441	044	19/02/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 407 do empenho 333, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
364	468	050	20/02/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 434 do empenho 364, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Extraordinária de Diretoria, dia 18 de fevereiro de 2025, na modalidade online, conforme Ofício Convocatório nº 045/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
390	497	055	24/02/2025	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 463 do empenho 390, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 26.02.2025 para participar da reunião de Diretoria em 25 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 050/2025 em anexo.								
391	498	055	24/02/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 464 do empenho 391, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 050/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
398	508	055	25/02/2025	530,00 P	530,00	nota fiscal	178010	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 474 do empenho 398, transferência em conta, reembolso aquisição de pneu para o veículo Ônix, placa TAW9F21, conforme nota fiscal anexa.								
399	509	055	25/02/2025	120,00 P	120,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 475 do empenho 399, transferência em conta, reembolso de serviços de balanceamento devido troca de pneu do veículo Ônix, placa TAW9F21, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				14.334,93		14.334,93		
Favorecido:		Elaine Darronqui						
412	518	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Elaine Darronqui, liquidação 484 do empenho 412, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido:		Elcio José Bunhak						
417	534	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Elcio José Bunhak, liquidação 500 do empenho 417, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido:		Elias Montin						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	312	037	07/02/2025	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Elias Montin, liquidação 278 do empenho 269, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 utilizada em janeiro para realização da fiscalização, conforme roteiro de viagens em anexo.								
270	313	036	07/02/2025	39,20 P	39,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Elias Montin, liquidação 279 do empenho 270, transferência em conta, reembolso despesas com pedágios, veículo Ônix, placa TAY5F75, utilizado na realização da fiscalização.								
TOTAL FAVORECIDO				566,56		566,56		

Favorecido: **Enfa - Comércio e Serviços de Limpeza e Conservação Ltda**

37	324	Contrato 23/2024	07/02/2025	2.072,18 P	1.662,66	nota fiscal	37	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Enfa - Comércio e Serviços de Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 290 do empenho 37, transferência em conta, nota fiscal 37, ref. prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação na Seccional Cascavel, no mês de janeiro/2024, conforme contrato nº 23/2024.								
37	323	Contrato 23/2024	07/02/2025	2.245,65 P	1.819,63	nota fiscal	36	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Enfa - Comércio e Serviços de Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 289 do empenho 37, transferência em conta, nota fiscal 36, ref. prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação na Seccional Londrina, no mês de janeiro/2024, conforme contrato nº 23/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				4.317,83		3.482,29		

Favorecido: **Evelyn Assis de Andrade**

413	530	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Evelyn Assis de Andrade, liquidação 496 do empenho 413, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

374	486	052	24/02/2025	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 452 do empenho 374, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na 957ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
375	487	052	24/02/2025	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 453 do empenho 375, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
447	579	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 545 do empenho 447, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.117,86		1.117,86		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Fernanda Moreira Dantas da Silva								
361	450	050	19/02/2025	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 416 do empenho 361, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 19 a 22.02.2025 para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e da 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031 e 032 /2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
366	469	050	20/02/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 435 do empenho 366, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
448	580	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 546 do empenho 448, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.324,63	2.324,63			
Favorecido: Fernanda Nader da Silva de Lima								
449	581	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fernanda Nader da Silva de Lima, liquidação 547 do empenho 449, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
Favorecido: Fernanda Rogenski Penteado								
248	282	034	04/02/2025	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 250 do empenho 248, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Vitor Penteado de Barros, mês de janeiro/2025, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				500,00	500,00			
Favorecido: Flávia Serafim de Oliveira Sudo								
284	363	038	12/02/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Flávia Serafim de Oliveira Sudo, liquidação 329 do empenho 284, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 12 a 14.02.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncológica, dia 13 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 027/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
450	582	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Flávia Serafim de Oliveira Sudo, liquidação 548 do empenho 450, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				891,23	891,23			

Favorecido: **Flávio Luís Beltrame**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
414	535	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Flávio Luís Beltrame, liquidação 501 do empenho 414, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **100,00** **100,00**

Favorecido: **Franciele da Silva Quemel**

286	364	038	12/02/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 330 do empenho 286, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 12 a 14.02.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncológica, dia 13 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 027/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
451	583	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 549 do empenho 451, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **891,23** **891,23**

Favorecido: **Francielle Tatiana Mathias**

289	375	041	13/02/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Francielle Tatiana Mathias, liquidação 341 do empenho 289, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 13 a 15.02.2025 para participar do 1º Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, dia 14 de fevereiro de 2025, na Reitoria da Unioeste, auditório do COU, conforme Ofício Convocatório nº 028/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
358	417	049	18/02/2025	663,92 P	663,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Francielle Tatiana Mathias, liquidação 383 do empenho 358, transferência em conta, reembolso de despesas com combustível para trajeto Curitiba x Cascavel x Curitiba para participar do 1º Fórum Regional de Valorização Farmacêutica da 14 de fevereiro de 2025, na Reitoria da Unioeste, situado a rua Universitária nº 1619, Cascavel/PR.								
452	584	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Francielle Tatiana Mathias, liquidação 550 do empenho 452, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **1.555,15** **1.555,15**

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

225	624	034	03/02/2025	33.578,52 P	33.578,52	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 590 do empenho 225, transferência em conta, ref. férias dos empregados do CRF-PR - fevereiro/2025.								
226	625	034	03/02/2025	6.419,15 P	6.419,15	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 591 do empenho 226, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - férias dos empregados do CRF-PR - fevereiro/2025.								
227	626	034	03/02/2025	64,40 P	64,40	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 Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 592 do empenho 227, ref. média hora extra 100% - férias dos empregados do CRF-PR - fevereiro/2025.								
228	627	034	03/02/2025	37,07 P	37,07	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 593 do empenho 228, transferência em conta, ref. média adicional noturno 20% - férias dos empregados do CRF-PR - fevereiro/2025.								
229	628	034	03/02/2025	13.356,71 P	13.356,71	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 594 do empenho 229, transferência em conta, ref. 1/3 sobre férias dos empregados do CRF-PR - fevereiro/2025.								
230	629	034	03/02/2025	15.584,01 P	15.584,01	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 595 do empenho 230, transferência em conta, ref. adiantamento da primeira parcela do 13º salário - férias - Cristiane Bregenski, Jackson Carlos Rapkiewicz e Maria Isabel Coradin Capel.								
231	630	034	03/02/2025	11.313,54 P	11.313,54	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 596 do empenho 231, transferência em conta, ref. abono pecuniário dos empregados do CRF-PR - fevereiro/2025.								
484	541	058	27/02/2025	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 507 do empenho 484, transferência em conta, ref. auxílio PCD, mês de fevereiro/2025, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
485	542	058	27/02/2025	15.658,50 P	15.658,50	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 508 do empenho 485, transferência em conta, ref. auxílio transporte - folha de pagamento março/2025.								
480	537	058	27/02/2025	462.725,08 P	462.725,08	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 503 do empenho 480, transferência em conta, ref. salário base - folha de pagamento fevereiro/2025.								
481	539	058	27/02/2025	87.951,61 P	87.951,61	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 505 do empenho 481, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento fevereiro/2025.								
483	540	058	27/02/2025	3.439,00 P	3.439,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 506 do empenho 483, transferência em conta, ref. horas extras - folha de pagamento fevereiro/2025.								
TOTAL FAVORECIDO				650.627,59		650.627,59		
Favorecido: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								
221	438	031	19/02/2025	58.784,04 P	58.784,04	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 404 do empenho 221, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento janeiro/2025.								
TOTAL FAVORECIDO				58.784,04		58.784,04		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Fundo de Urbanização de Curitiba								
292	359	041	12/02/2025	600,00 P	600,00	recibo	10108082	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 325 do empenho 292, boleto bancário, recibo 10108082, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de fevereiro/2025, proporcional (17 a 28/02/2025).								
466	545	057	27/02/2025	348,00 P	348,00	recibo	10128145	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 511 do empenho 466, boleto bancário, recibo 10128145, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de março/2025, proporcional (05 a 14/03/2025).								
TOTAL FAVORECIDO				948,00	948,00			
Favorecido: Giovane Douglas Zanin								
415	533	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Giovane Douglas Zanin, liquidação 499 do empenho 415, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
Favorecido: Gislene Mari Fujiwara								
453	585	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gislene Mari Fujiwara, liquidação 551 do empenho 453, débito em conta corrente, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
Favorecido: Gladys Marques Santana								
380	492	052	24/02/2025	200,00 P	200,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 458 do empenho 380, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 957ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
381	493	052	24/02/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 459 do empenho 381, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				901,36	901,36			
Favorecido: Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda								
12	327	002	07/02/2025	8.610,00 P	8.610,00	fatura	2025507602	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 293 do empenho 12, boleto bancário, fatura 2025507602, ref. despesas com publicação do andamento do processo ético e notificação da anuidade de 2025 no DIOE.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	346	002	11/02/2025	2.280,00 P	2.280,00	fatura	2025507903	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 312 do empenho 12, boleto bancário, fatura 2025507903, ref. despesas com publicação da Deliberação 1051/2025 - PAD no DIOE.								
12	357	002	12/02/2025	60,00 P	60,00	fatura	2025508099	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 323 do empenho 12, boleto bancário, fatura 2025508099 ref. despesas com publicação do aviso de licitação 001/2025 no DIOE.								
12	392	002	14/02/2025	180,00 P	180,00	fatura	2025508375	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 358 do empenho 12, boleto bancário, fatura 2025508375, ref. despesas com publicação da Portaria de exoneração nº 2034/2025, no DIOE.								
12	439	002	19/02/2025	150,00 P	150,00	fatura	2025508813	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 405 do empenho 12, boleto bancário, fatura 2025508813, ref. despesas com publicação do Edital nº 003 e 004/2025 no DIOE.								
12	458	002	20/02/2025	210,00 P	210,00	fatura	2025508961	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 424 do empenho 12, boleto bancário, fatura 2025508961, ref. despesas com publicação da Portaria nº 2035 e 2036 no DIOE.								
TOTAL FAVORECIDO				11.490,00	11.490,00			

Favorecido:

Graziela Guidolin

329	395	044	14/02/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 361 do empenho 329, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncológica, dia 13 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 027/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
372	484	052	24/02/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 450 do empenho 372, transferência em conta, referente auxílio representação devido participação (presencial) na 957ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
373	485	052	24/02/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 451 do empenho 373, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
419	551	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 517 do empenho 419, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO**1.276,11****1.276,11**

Favorecido:

Greyzel Emília Casella Alice Benke

254	294	035	04/02/2025	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 Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 262 do empenho 254, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 04 a 06.02.2025 para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de fevereiro de 2025, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício Convocatório nº 019/2025 em anexo.								
255	295	035	04/02/2025	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 263 do empenho 255, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05 de fevereiro de 2025, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício Convocatório nº 019/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
296	361	041	12/02/2025	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 327 do empenho 296, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 029/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
297	362	041	12/02/2025	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 328 do empenho 297, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 029/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
331	396	044	14/02/2025	1.120,73 P	1.120,73	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 362 do empenho 331, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 13 a 14.02.2025 para participar do 1º Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, dia 14 de fevereiro de 2025, na Reitoria da Unioeste, Auditório do COU, conforme Ofício Convocatório nº 043/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
378	490	052	24/02/2025	258,25 P	258,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 456 do empenho 378, transferência em conta, ref. auxilio representação devido participação (online e presencial) na 957ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
379	491	052	24/02/2025	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 457 do empenho 379, transferência em conta, jeton ref. a Referente jeton devido participação na 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
459	587	056	27/02/2025	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 553 do empenho 459, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 050/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
460	588	056	27/02/2025	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 554 do empenho 460, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 050/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
469	589	057	27/02/2025	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 555 do empenho 469, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião CRF-PR pra você, dia 25 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 053/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				5.475,01	5.475,01			

Favorecido:

Guilherme Augusto dos Santos Pereira

247	284	034	04/02/2025	249,00 P	249,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 252 do empenho 247, transferência em conta, ref. auxílio educação, curso de aperfeiçoamento de Departamento Pessoal, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
330	390	044	14/02/2025	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 356 do empenho 330, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Beatriz Soares Pereira, mês de fevereiro/2025, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO **749,00** **749,00**

Favorecido: **Gustavo Behrend**

420	552	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Gustavo Behrend, liquidação 518 do empenho 420, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **100,00** **100,00**

Favorecido: **Idealine Tecnologia e Segurança Ltda**

38	345	Contrato 12/2023	11/02/2025	496,12 P	496,12	nota fiscal	2028	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
----	-----	------------------	------------	----------	--------	-------------	------	--

Pago a Idealine Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 311 do empenho 38, boleto bancário, nota fiscal 2028, ref. serviços de impressão de 157 unidades de crachá com foto para identificação profissional, conforme processo nº 67/2022 e contrato nº 12/2023.

TOTAL FAVORECIDO **496,12** **496,12**

Favorecido: **Ifood Benefícios e Serviços Ltda**

369	472	Contrato 19/2023	20/02/2025	16.500,00 P	16.500,00	nota fiscal	746536	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
-----	-----	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	--------	---

Pago a Ifood Benefícios e Serviços Ltda, liquidação 438 do empenho 369, boleto bancário, nota fiscal 746536, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição para os empregados do CRF-PR, mês de março/2025, conforme contrato n. 19/2023.

TOTAL FAVORECIDO **16.500,00** **16.500,00**

Favorecido: **Inajara Rotta**

400	529	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Inajara Rotta, liquidação 495 do empenho 400, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **100,00** **100,00**

Favorecido: **João Paulo Lobo Junior**

401	524	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a João Paulo Lobo Junior, liquidação 490 do empenho 401, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			

Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

323	422	042	18/02/2025	1.180,50 P	1.180,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 388 do empenho 323, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21.02.2025 para participar do treinamento de Fiscalização, dia 19.02.2025 e da 957ª Reunião Plenária Ordinária, em 20.02.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 038/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
486	608	058	28/02/2025	35.570,43 P	35.570,43	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 574 do empenho 486, transferência em conta, ref. saldo de salário e férias vencidas na rescisão de contrato - Jorge Antonio Salem.								
487	609	058	28/02/2025	8.905,55 P	8.905,55	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 575 do empenho 487, transferência em conta, ref. férias proporcionais e 1/3 férias na rescisão de contrato - Jorge Antonio Salem.								
488	610	058	28/02/2025	3.339,58 P	3.339,58	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 576 do empenho 488, transferência em conta, folha de pagamento, ref. 2/12 proporcional 13º salário na rescisão de contrato - Jorge Antonio Salem.								
489	611	058	28/02/2025	4.504,55 P	4.504,55	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 577 do empenho 489, transferência em conta, ref. anuênio na rescisão de contrato - Jorge Antonio Salem.								
490	612	058	28/02/2025	435.815,72 P	435.815,72	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 578 do empenho 490, transferência em conta, ref. indenização PDI na rescisão de contrato - Jorge Antonio Salem.								

TOTAL FAVORECIDO				489.316,33	489.316,33			
-------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--	--	--

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

282	336	038	10/02/2025	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 302 do empenho 282, transferência em conta, ref. 5 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Guarapuava X Ponta Grossa de 10 a 14.02.2025 para representar o CRF-PR na Região de Guarapuava e cidades próximas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 10 a 14.02.2025, e convidá-los a participar do CRF-PR pra você, com a Diretoria, em 17.02.2025, no Centro Universitário Campo Real - Salão Nobre, conforme Ofício Convocatório nº 041/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
302	400	041	14/02/2025	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 366 do empenho 302, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Guarapuava X Ponta Grossa de 17 a 18.02.2025 para participar do CRF-PR pra você, com a Diretoria, em 17 de fevereiro de 2025, no Centro Universitário Campo Real - Salão Nobre, conforme Ofício Convocatório nº 041/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
334	456	044	19/02/2025	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 422 do empenho 334, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 20 a 21.02.2025 para participar da 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
367	457	050	20/02/2025	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 423 do empenho 367, transferência em conta, reembolso de despesas com limpeza do veículo placa TAW9J30.								
394	502	055	25/02/2025	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 468 do empenho 394, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 24 a 26.02.2025 para representar o CRF-PR na Região de Curitiba e cidades próximas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 24 a 25.02.2025, e convidá-los a participar do CRF-PR pra você, com a Diretoria, em 25.02.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 051/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
464	516	058	27/02/2025	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 482 do empenho 464, transferência em conta, ref. complemento de 3 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa X Ivaiporã X Ponta Grossa de 24 a 28.02.2025 para representar o CRF-PR na Região de Ivaiporã e cidades próximas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 26 a 28.02.2025, e convidá-los a participar do CRF-PR pra você, com a Diretoria, em 17.03.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 057/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				4.516,20	4.516,20			
Favorecido:		José dos Passos Neto						
287	385	038	13/02/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a José dos Passos Neto, liquidação 351 do empenho 287, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Cascavel X Ponta Grossa de 13 a 15.02.2025 para participar do 1º Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, dia 14 de fevereiro de 2025, na Reitoria da Unioeste, auditório do COU, conforme Ofício Convocatório nº 028/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
402	536	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxílio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a José dos Passos Neto, liquidação 502 do empenho 402, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				891,23	891,23			
Favorecido:		José Paulo Pacola						
235	270	034	04/02/2025	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 238 do empenho 235, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária e 1/2 utilizada em janeiro para realização da fiscalização, conforme roteiro de viagens em anexo.								
268	308	036	07/02/2025	140,00 P	140,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 274 do empenho 268, transferência em conta, reembolso de despesas com serviço de lavagens, veículo Chevrolet Ônix, placa TAW9G84, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
360	434	050	19/02/2025	694,17 P	694,17	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 400 do empenho 360, transferência em conta, ref. saldo da rescisão de contrato de trabalho.								
359	435	049	19/02/2025	853,93 P	853,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 401 do empenho 359, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento Francisco Beltrão x Curitiba x Francisco Beltrão de 19 a 20 de fevereiro de 2025 para atender a decisão de diretoria e devolução do veículo institucional e demais materiais de uso exclusivo do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 042/2025/DIR/CRF-PR, anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.215,46	2.215,46			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Josiane Martinha do Prado						
353	511	048	25/02/2025	14.572,94 P	14.572,94	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 477 do empenho 353, transferência em conta, referente honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
TOTAL FAVORECIDO				14.572,94	14.572,94			

Favorecido:		Josineia Dina Baum de Oliveira						
232	285	034	04/02/2025	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 253 do empenho 232, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada em janeiro e 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
295	352	041	12/02/2025	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 318 do empenho 295, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Vitor Baum de Oliveira, mês de fevereiro/2025, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
318	391	042	14/02/2025	15,00 P	15,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 357 do empenho 318, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento veículo utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
321	426	042	18/02/2025	1.180,50 P	1.180,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 392 do empenho 321, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 21.02.2025 para participar do treinamento de Fiscalização, dia 19.02.2025 e da 957ª Reunião Plenária Ordinária, em 20.02.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 038/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
463	531	057	27/02/2025	81,00 P	81,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 497 do empenho 463, transferência entre contas, reembolso de despesas com estacionamento do veículo Chevrolet Ônix, placa TAW9G35, devido deslocamento para Curitiba participar da reunião de fiscalização e plenária de fevereiro/25, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				2.831,22	2.831,22			

Favorecido:		Karen Janaína Galina						
347	452	048	19/02/2025	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 418 do empenho 347, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 22.02.2025 para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e da 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031 e 032 /2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
348	453	048	19/02/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 419 do empenho 348, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.224,63	2.224,63			

Favorecido: **Karla de Oliveira Coral**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
457	590	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Karla de Oliveira Coral, liquidação 556 do empenho 457, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
Favorecido: Laerte Dall Agnol								
421	553	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Laerte Dall Agnol, liquidação 519 do empenho 421, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
Favorecido: Léa Rita Pestana Ferreira Mello Ivano								
403	520	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Léa Rita Pestana Ferreira Mello Ivano, liquidação 486 do empenho 403, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
Favorecido: Leandro Bonifácio da Silva								
422	554	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Leandro Bonifácio da Silva, liquidação 520 do empenho 422, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
Favorecido: Ligga Telecomunicações S.A.								
40	409	Contrato 009/2022	17/02/2025	770,49 P	697,69	nota fiscal	16850411	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 375 do empenho 40, débito em conta corrente, nota fiscal 16850411, ref. prestação de serviços de telecomunicações, para provimento de acesso à internet no mês de janeiro/2025.								
41	402	Contrato 22/2022	17/02/2025	305,76 P	276,86	nota fiscal	16842403	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Ligga Telecomunicações S.A., liquidação 368 do empenho 41, débito em conta corrente, nota fiscal 16842403, ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet empresarial, oriundo de rede de conexão por fibra óptica, com banda assimétrica, distribuição dinâmica de endereço IPV6 e IPV4, na Seccional de Maringá, no mês de janeiro/2025.								
TOTAL FAVORECIDO				1.076,25	974,55			
Favorecido: Liliane Maria Silva								
308	365	041	12/02/2025	52,50 P	52,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições

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

Pago a Liliane Maria Silva, liquidação 331 do empenho 308, transferência em conta, ref. devolução da taxa de cópia de processo ético, considerando que foram emitidas 3 guias para pagamento.

TOTAL FAVORECIDO**52,50****52,50**Favorecido: **LLevon Informática Ltda**

42	341	Contrato 034/2021	10/02/2025	1.897,61 P	1.718,28	nota fiscal	26054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	-----	-------------------	------------	------------	----------	-------------	-------	--

Pago a LLevon Informática Ltda, liquidação 307 do empenho 42, boleto bancário, nota fiscal 26054, ref. serviço de hospedagem do site e de e-mail em Data Center do CRF-PR, no mês de janeiro/2025, conforme contrato nº 34/2021.

TOTAL FAVORECIDO**1.897,61****1.718,28**Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

213	288	030	04/02/2025	29,90 P	29,90	nota fiscal	5156	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
-----	-----	-----	------------	---------	-------	-------------	------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 256 do empenho 213, transferência em conta, nota fiscal 5156, reembolso aquisição de agenda 2025 para anotação de atividades da Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

239	289	034	04/02/2025	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 257 do empenho 239, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.

324	430	042	18/02/2025	1.180,50 P	1.180,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 396 do empenho 324, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21.02.2025 para participar do treinamento de Fiscalização, dia 19.02.2025 e da 957ª Reunião Plenária Ordinária, em 20.02.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 038/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO**2.265,12****2.265,12**Favorecido: **Luis Fernando Novais**

423	555	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Luis Fernando Novais, liquidação 521 do empenho 423, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO**100,00****100,00**Favorecido: **Marcelo Eduardo Cunha Polak**

234	280	034	04/02/2025	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 248 do empenho 234, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 utilizada em janeiro para realização da fiscalização, conforme roteiro de viagens em anexo.

263	311	035	07/02/2025	34,99 P	34,99	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 277 do empenho 263, transferência em conta, reembolso aquisição de agenda 2025 para anotação de atividades da Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				562,35		562,35		

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

250	290	035	04/02/2025	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 258 do empenho 250, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Cascavel X Toledo X Apucarana de 04 a 06.02.2025 para participar da reunião de Diretoria, na Seccional de Cascavel e da Cerimônia de Colação de Grau dos formandos em Farmácia da Unipar, no Teatro Municipal de Toledo, dia 05 de fevereiro de 2025, conforme Ofícios Convocatórios nº 015 e 019/2025 em anexo.								
251	291	035	04/02/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 259 do empenho 251, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05 de fevereiro de 2025, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício Convocatório nº 019/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
274	316	037	07/02/2025	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 282 do empenho 274, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 11.02.2025 para participar da reunião de Diretoria em 10.02.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 029/2025 em anexo.								
275	317	037	07/02/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 283 do empenho 275, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 029/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
309	378	042	13/02/2025	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 344 do empenho 309, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Cascavel X Apucarana de 13 a 15.02.2025 para participar do 1º Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, dia 14 de fevereiro de 2025, na Reitoria da Unioeste, Auditório do COU, conforme Ofício Convocatório nº 043/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
341	399	044	14/02/2025	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 365 do empenho 341, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Guarapuava X Apucarana de 16 a 18.02.2025 para realizar visitar aos Farmacêuticos e participar de reunião CRF-PRa você de Guarapuava e cidades vizinhas, no dia 17 de fevereiro de 2025, no Centro Universitário Campo Real - Salão Nobre, conforme Ofício Convocatório nº 046/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
345	446	048	19/02/2025	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 412 do empenho 345, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 19 a 22.02.2025 para participar da 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
346	447	048	19/02/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 413 do empenho 346, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
365	467	050	20/02/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 433 do empenho 365, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Extraordinária de Diretoria, dia 18 de fevereiro de 2025, na modalidade online, conforme Ofício Convocatório nº 045/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
388	482	055	24/02/2025	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 448 do empenho 388, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 24 a 26.02.2025 para participar da reunião de Diretoria em 25 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 050/2025 em anexo.								
389	483	055	24/02/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 449 do empenho 389, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 050/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
470	549	057	27/02/2025	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 515 do empenho 470, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 27.02 a 01.03.2025 para ministrar Curso de injetáveis, dia 28 de fevereiro de 2025, na Faculdade Paranaense, conforme Ofício Convocatório nº 055/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				15.926,39	15.926,39			
Favorecido:		Marcus Vinícius Sanches Ribeiro						
395	503	055	25/02/2025	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 469 do empenho 395, transferência em conta, reembolso auxílio educacional dos cursos de Pós graduação em Engenharia de redes e telecomunicações e graduação de Engenharia de Software, meses de janeiro e fevereiro/2025, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				1.116,00	1.116,00			
Favorecido:		Maria Fernanda Turbay Palodeto						
424	556	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 522 do empenho 424, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
Favorecido:		Maria Lúcia da Silva Germano Jorge						
455	591	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Maria Lúcia da Silva Germano Jorge, liquidação 557 do empenho 455, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
Favorecido:		Marie Louise Ferreira						
340	388	044	14/02/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 354 do empenho 340, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 14 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 036/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
396	504	055	25/02/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 470 do empenho 396, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) para apresentar as atividades realizadas pelo GTT de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, durante a 957ª Reunião Plenária Ordinária, dia 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 039/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
404	521	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 487 do empenho 404, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				416,50	416,50			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Marina Dias dos Santos								
339	463	044	20/02/2025	357,50 P	357,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Marina Dias dos Santos, liquidação 429 do empenho 339, transferência em conta, ref. 1 diária deslocamento de Belo Horizonte X Curitiba X Belo Horizonte para ministrar palestra com o tema: A história da FAR.ME, primeira empresa de Unitarização do Brasil, durante a 957ª Reunião Plenária Ordinária, dia 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				357,50	357,50			
Favorecido: Marissol da Silva Alves								
259	296	035	04/02/2025	1.717,88 P	1.717,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 264 do empenho 259, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 04 a 06.02.2025 para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de fevereiro de 2025, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício Convocatório nº 020/2025 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.717,88	1.717,88			
Favorecido: Meuarkivo Gestão Documental Inteligente Ltda								
43	342	Contrato 30/2024	10/02/2025	2.957,30 P	2.957,30	nota fiscal	2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Meuarkivo Gestão Documental Inteligente Ltda, liquidação 308 do empenho 43, boleto bancário, nota fiscal 2024, serviço de guarda e armazenamento de documentos para o CRF-PR no mês de janeiro/2025, conforme contrato 30/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				2.957,30	2.957,30			
Favorecido: Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan								
262	283	035	04/02/2025	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 251 do empenho 262, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor: Cecília Lemes Trevisan, mês de janeiro/2025, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				500,00	500,00			
Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin								
335	442	044	19/02/2025	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 408 do empenho 335, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 22.02.2025 para participar da 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
336	443	044	19/02/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 409 do empenho 336, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/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:		Monica Chen						
384	494	052	24/02/2025	88,01 P	88,01	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Monica Chen, liquidação 460 do empenho 384, transferência em conta, ref. devolução da anuidade 2024 proporcional 1/12, considerando que realizou o pagamento indevido da parcela.								
TOTAL FAVORECIDO				88,01		88,01		
Favorecido:		Mylena Cristina Dornellas da Costa						
416	522	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Mylena Cristina Dornellas da Costa, liquidação 488 do empenho 416, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido:		Nádia Yoshizawa						
425	557	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Nádia Yoshizawa, liquidação 523 do empenho 425, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido:		Nayana Banhara						
266	309	036	07/02/2025	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Nayana Banhara, liquidação 275 do empenho 266, transferência em conta, reembolso locação de vaga de garagem para o veículo utilizado na fiscalização, localizada no condomínio da sua residência, meses de janeiro e fevereiro/2025.								
267	310	036	07/02/2025	1.582,08 P	1.582,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Nayana Banhara, liquidação 276 do empenho 267, transferência em conta, ref. diária utilizada em janeiro e 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
387	478	052	24/02/2025	199,24 P	199,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Nayana Banhara, liquidação 444 do empenho 387, transferência em conta, reembolso de despesas com combustível, veículo Ônix, placa TY5G47, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				2.281,32		2.281,32		
Favorecido:		Orivaldo Luiz Pinheiro						
265	314	036	07/02/2025	430,70 P	430,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Orivaldo Luiz Pinheiro, liquidação 280 do empenho 265, transferência em conta, reembolso auxílio educacional do curso de pós-graduação em Gestão de Compras Públicas, mês de fevereiro/2025, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				430,70		430,70		

Favorecido: **Paulo Victor dos Santos Marchesini**

272	315	036	07/02/2025	2.235,21 P	2.235,21	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Paulo Victor dos Santos Marchesini, liquidação 281 do empenho 272, transferência em conta, ref. 6 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 15.02.2025 para participar do treinamento de Fiscalização, período de 10 a 14 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 030/2025 em anexo.								
327	427	043	18/02/2025	1.180,50 P	1.180,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Paulo Victor dos Santos Marchesini, liquidação 393 do empenho 327, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21.02.2025 para participar do treinamento de Fiscalização, dia 19.02.2025 e da 957ª Reunião Plenária Ordinária, em 20.02.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 038/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
461	532	057	27/02/2025	234,51 P	234,51	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Paulo Victor dos Santos Marchesini, liquidação 498 do empenho 461, transferência em conta, reembolso de despesas com combustível, veículo Ônix, placa TAW9G89, utilizado para realização da fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								

TOTAL FAVORECIDO				3.650,22		3.650,22		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Pluxee Benefícios Brasil S.A.**

370	473	Contrato 20/2023	20/02/2025	14.850,00 P	14.850,00	nota fiscal	4426745 e 4426744	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Pluxee Benefícios Brasil S.A., liquidação 439 do empenho 370, boleto bancário, nota fiscal 4426744 e 4426745, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição para os empregados do CRF-PR, mês de março/2025, conforme contrato n. 20/2023.								

TOTAL FAVORECIDO				14.850,00		14.850,00		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais**

328	476	Pacs 24/2024	21/02/2025	178,06 P	165,51	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 442 do empenho 328, boleto bancário, ref. despesas com diferença de seguro do veículo Air Cross adquirido pelo CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 24/2024.								

TOTAL FAVORECIDO				178,06		165,51		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Prefeitura Municipal de Maringá**

168	337	023	10/02/2025	545,10 P	545,10	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de Maringá, liquidação 303 do empenho 168, guia de recolhimento, ref. taxa de coleta de lixo da Seccional de Maringá.								
476	596	058	28/02/2025	-0,74 E	-0,74	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Estorno do pagamento 596, depósito efetuado por Maria Isabel C. Capel referente devolução da multa no pagamento das taxas de licença sanitária, fiscalização e funcionamento no exercício de 2025, na seccional de Maringá.								
476	596	058	28/02/2025	185,02 P	185,02	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Prefeitura Municipal de Maringá, liquidação 562 do empenho 476, guia de recolhimento, ref. despesas com taxas de licença sanitária, fiscalização e funcionamento no exercício de 2025, na seccional de Maringá.								
TOTAL FAVORECIDO				729,38		729,38		
Favorecido: Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização de Serviços Ltda								
45	419	Contrato 013/2022	18/02/2025	2.405,89 P	1.700,09	nota fiscal	4074	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 385 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 4074, ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Maringá, mês de janeiro/2025, conforme contrato nº 013/2022.								
45	418	Contrato 013/2022	18/02/2025	2.337,01 P	1.643,02	nota fiscal	4075	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 384 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 4075, ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Ponta Grossa, no mês de janeiro/2025, conforme contrato nº 013/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				4.742,90		3.343,11		
Favorecido: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda								
64	334	Contrato 17/2023	07/02/2025	26.705,21 P	26.366,86	nota fiscal	2719130	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 300 do empenho 64, transferência em conta, nota fiscal 2719130, ref. despesas com combustível para realização da fiscalização, atividades administrativas e da diretoria no mês de janeiro/2025, conforme contrato nº 17/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				26.705,21		26.366,86		
Favorecido: Priscila Gonçalves Cardoso Pereira Dallazen								
426	558	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Priscila Gonçalves Cardoso Pereira Dallazen, liquidação 524 do empenho 426, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: R Moraes Agencia de Turismo Ltda								
62	480	Contrato 036/2022	24/02/2025	7.784,39 P	7.446,25	fatura	145212	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 446 do empenho 62, transferência em conta, fatura 145212, ref. serviços de agenciamento compreendendo a emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, conforme contrato nº 036/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				7.784,39		7.446,25		
Favorecido: Rafael Bayouth Padial								
362	448	050	19/02/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 414 do empenho 362, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 22.02.2025 para participar da 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
363	449	050	19/02/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Rafael Bayouth Padiál, liquidação 415 do empenho 363, transferência em conta, ref. jeton para participar da 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.224,63		2.224,63		
Favorecido:		Rejane Ciupka						
312	377	042	13/02/2025	938,05 P	938,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Rejane Ciupka, liquidação 343 do empenho 312, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 13 a 15.02.2025 para participar do 1º Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, dia 14 de fevereiro de 2025, na Reitoria da Unioeste, Auditório do COU, conforme Ofício Convocatório nº 043/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				938,05		938,05		
Favorecido:		Ribamar Jones Schmitz						
238	287	034	04/02/2025	1.908,65 P	1.908,65	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 255 do empenho 238, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
325	429	042	18/02/2025	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 395 do empenho 325, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 20.02.2025 para participar do treinamento de Fiscalização, dia 19.02.2025 e da 957ª Reunião Plenária Ordinária, em 20.02.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 038/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.888,36		2.888,36		
Favorecido:		Secretaria da Receita Federal do Brasil						
300	437	041	19/02/2025	7.234,62 P	7.234,62	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 403 do empenho 300, guia de recolhimento, ref. PASEP sobre folha e pagamento mês de janeiro/2025.								
301	436	041	19/02/2025	144.202,12 P	144.202,12	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 402 do empenho 301, guia de recolhimento, ref. INSS sobre folha e pagamento mês de janeiro/2025.								
TOTAL FAVORECIDO				151.436,74		151.436,74		
Favorecido:		Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda						
46	479	Contrato 43/2024	24/02/2025	479,00 P	457,45	nota fiscal	6561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, liquidação 445 do empenho 46, transferência em conta, nota fiscal 6561, ref. serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança da Sede do CRF-PR, no mês de janeiro/2025, conforme contrato nº 43/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				479,00		457,45		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda								
15	602	002	28/02/2025	1.522,20 P	1.522,20	fatura	2544862839	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda, liquidação 568 do empenho 15, transferência em conta, fatura 2544862839, ref. despesas com pedágios mês de janeiro/2025 na realização da fiscalização do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				1.522,20	1.522,20			

Favorecido: SERCOMTEL S.A - Telecomunicações								
47	339	Pacs 029/2022	10/02/2025	99,90 P	90,50	nota fiscal	2526037	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a SERCOMTEL S.A - Telecomunicações, liquidação 305 do empenho 47, débito em conta corrente, nota fiscal 2526037, ref. prestação de serviço de telecomunicações de provimento de link de acesso à internet banda larga e conexão por fibra óptica, na Seccional de Londrina, mês de janeiro/2025.								
TOTAL FAVORECIDO				99,90	90,50			

Favorecido: Sérgio Satoru Mori								
241	278	034	04/02/2025	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 246 do empenho 241, transferência entre contas, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
244	279	034	04/02/2025	30,00 P	30,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 247 do empenho 244, transferência em conta, reembolso serviço de conserto de pneu, veículo Ônix, placa TAX3A66, conforme nota fiscal em anexo.								
241	278	034	25/02/2025	-527,36 E	-527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento mediante depósito efetuado por Sérgio Satoru Mori, ref. devolução de diárias não utilizadas nos serviços de fiscalização em fevereiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
497	619	058	28/02/2025	24.658,10 P	24.658,10	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 585 do empenho 497, transferência em conta, ref. saldo de salário e férias vencidas na rescisão de contrato - Sérgio Satoru Mori.								
498	620	058	28/02/2025	16.575,73 P	16.575,73	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 586 do empenho 498, transferência em conta, ref. férias proporcionais e 1/3 férias na rescisão de contrato - Sérgio Satoru Mori.								
499	621	058	28/02/2025	3.767,21 P	3.767,21	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 587 do empenho 499, transferência em conta, ref. 2/12 proporcional 13º salário na rescisão de contrato - Sérgio Satoru Mori.								
500	622	058	28/02/2025	5.479,58 P	5.479,58	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 588 do empenho 500, transferência em conta, ref. anuênio na rescisão de contrato - Sérgio Satoru Mori.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
501	623	058	28/02/2025	563.668,78 P	563.668,78	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas

Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 589 do empenho 501, transferência em conta, ref. indenização PDI na rescisão de contrato - Sérgio Satoru Mori.

TOTAL FAVORECIDO **614.706,76** **614.706,76**

Favorecido: **Sidnei Borges**

317	384	042	13/02/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Sidnei Borges, liquidação 350 do empenho 317, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 15.02.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 14 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 036/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

427	559	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Sidnei Borges, liquidação 525 do empenho 427, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **891,23** **891,23**

Favorecido: **Sigma Serviços de Tecnologia Ltda**

49	406	Contrato 010/2021	17/02/2025	3.591,42 P	3.591,42	recibo	2657	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	-------------------	------------	------------	----------	--------	------	---

Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 372 do empenho 49, boleto bancário, recibo 2657, ref. prestação de serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica no mês de j, conforme contrato nº 10/2021.

TOTAL FAVORECIDO **3.591,42** **3.591,42**

Favorecido: **Silvana da Conceição Kampa**

50	397	Contrato 003/2024	14/02/2025	1.050,00 P	885,78	nota fiscal	4283	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 363 do empenho 50, transferência em conta, nota fiscal 4283, ref. prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, com fornecimento de todos os equipamentos e mão-de-obra para manutenção e conservação de áreas internas e externas de jardim, floreiras e canteiros, além de pulverização preventiva, corretiva contra pragas, escarificação e areação do solo, adubação orgânica, poda e limpeza de ervas daninhas eventualmente encontradas, na Sede do CRF-PR, no mês de fevereiro/2025, conforme contrato 003/2024.

TOTAL FAVORECIDO **1.050,00** **885,78**

Favorecido: **Silvane Guzzi**

454	586	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Silvane Guzzi, liquidação 552 do empenho 454, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **100,00** **100,00**

Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
326	428	043	18/02/2025	1.180,50 P	1.180,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 394 do empenho 326, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21.02.2025 para participar do treinamento de Fiscalização, dia 19.02.2025 e da 957ª Reunião Plenária Ordinária, em 20.02.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 038/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
491	613	058	28/02/2025	36.524,46 P	36.524,46	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 579 do empenho 491, transferência em conta, ref. saldo de salário e férias vencidas na rescisão de contrato - Silvio Antonio Franchetti.								
492	614	058	28/02/2025	9.300,05 P	9.300,05	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 580 do empenho 492, transferência em conta, ref. férias proporcionais e 1/3 férias na rescisão de contrato - Silvio Antonio Franchetti.								
493	615	058	28/02/2025	3.469,03 P	3.469,03	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 581 do empenho 493, transferência em conta, ref. 2/12 proporcional 13º salário na rescisão de contrato - Silvio Antonio Franchetti.								
494	616	058	28/02/2025	118,54 P	118,54	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 582 do empenho 494, transferência em conta, ref. média de horas extras na rescisão de contrato - Silvio Antonio Franchetti.								
495	617	058	28/02/2025	530.760,88 P	530.760,88	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 583 do empenho 495, transferência em conta, ref. indenização PDI na rescisão de contrato - Silvio Antonio Franchetti								
496	618	058	28/02/2025	5.281,20 P	5.281,20	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 584 do empenho 496, transferência em conta, ref. anuênio na rescisão de contrato - Silvio Antonio Franchetti.								
TOTAL FAVORECIDO				586.634,66		586.634,66		
Favorecido:		Spehar & Vellanga Ltda						
51	347	Contrato 33/2024	11/02/2025	3.848,92 P	3.848,92	nota fiscal	15671	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Spehar & Vellanga Ltda, liquidação 313 do empenho 51, boleto bancário, nota fiscal 15671, ref. prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de janeiro/2025, conforme contrato 33/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				3.848,92		3.848,92		
Favorecido:		Táisa Adamowicz						
405	513	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Táisa Adamowicz, liquidação 479 do empenho 405, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Tatiane Mendes Boutin Bartneck Telles								
458	592	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Tatiane Mendes Boutin Bartneck Telles, liquidação 558 do empenho 458, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Tayna Falquievicz de Lima								
356	410	049	18/02/2025	620,42 P	620,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 376 do empenho 356, transferência em conta, ref. auxílio educacional do curso de pós-graduação em Estética Avançada com ênfase em Injetáveis, mês de fevereiro/2025, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				620,42		620,42		
Favorecido: Telefônica Brasil S.A.								
18	344	002	11/02/2025	106,95 P	96,89	nota fiscal	31770856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 310 do empenho 18, débito em conta corrente , nota fiscal 31770856 ref. despesas com telefone mês de janeiro/2024 na Seccional de Londrina.								
16	408	002	17/02/2025	202,87 P	183,73	nota fiscal	31790967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 374 do empenho 16, débito em conta corrente , nota fiscal 31790967 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de janeiro/2025.								
17	407	002	17/02/2025	1.360,98 P	1.232,40	nota fiscal	31791140	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 373 do empenho 17, débito em conta corrente, nota fiscal 31791140, ref. prestação de serviços no fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de janeiro/2025.								
TOTAL FAVORECIDO				1.670,80		1.513,02		
Favorecido: Thais Camyla Cezar								
351	416	048	18/02/2025	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 382 do empenho 351, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor: Leonardo Ferreira Pra, mês de fevereiro/2025, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				500,00		500,00		
Favorecido: Thais Regina Ranucci do Carmo								
316	383	042	13/02/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thais Regina Ranucci do Carmo, liquidação 349 do empenho 316, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Cornélio Procópio X Curitiba X Bandeirantes de 13 a 15.02.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 14 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 036/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
418	550	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Thaís Regina Ranucci do Carmo, liquidação 516 do empenho 418, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **891,23** **891,23**

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

337	444	044	19/02/2025	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 410 do empenho 337, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 22.02.2025 para participar da 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
338	445	044	19/02/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 411 do empenho 338, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
428	560	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 526 do empenho 428, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **2.324,63** **2.324,63**

Favorecido: **Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins**

313	380	042	13/02/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 346 do empenho 313, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Jandaia do Sul X Curitiba X Jandaia do Sul de 13 a 15.02.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 14 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 036/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
313	380	042	14/02/2025	-791,23 E	-791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento 380 mediante depósito efetuado por Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, ref. devolução de 2 diárias e 1/2 do deslocamento de Jandaia do Sul X Curitiba X Jandaia do Sul de 13 a 15.02.2025, considerando que a participação ocorreu de forma online.								
385	499	052	24/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 465 do empenho 385, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 14 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 036/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
386	500	052	24/02/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 466 do empenho 386, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Jandaia do Sul X Curitiba X Jandaia do Sul de 24 a 26.02.2024 para representar o CRF-PR na Assembleia Geral do Conselho das Secretarias Municipais - COSEMS, dia 25 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 049/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **891,23** **891,23**

Favorecido: **Ticket Serviços S/A**

290	372	Contrato 21/2023	12/02/2025	720,00 P	720,00	nota fiscal	80662195 e 80662193	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
-----	-----	------------------	------------	----------	--------	-------------	---------------------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 338 do empenho 290, boleto bancário, nota fiscal 80662195 e 80662193, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês fevereiro/2025 proporcional (17 a 28/02/2025), conforme contrato n. 21/2023.								
303	371	Contrato 21/2023	12/02/2025	300,00 P	300,00	nota fiscal	80662228	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 337 do empenho 303, transferência em conta, nota fiscal 80662228, ref. de vale alimentação e refeição para o empregado Paulo Victor dos Santos Marchesini, mês de fevereiro/2025, proporcional (10 a 28/02/2025), conforme contrato n. 21/2023.								
368	470	87.450,00	20/02/2025	20.551,00 P	20.551,00	nota fiscal	81087796, 81087056 e 81087061	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 436 do empenho 368, boleto bancário, nota fiscal 81087796, 81087056 e 81087061, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição para os empregados do CRF-PR, mês de março/2025, conforme contrato n. 21/2023.								
368	475	87.450,00	21/02/2025	59.474,00 P	59.474,00	nota fiscal	81093130	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 441 do empenho 368, boleto bancário, nota fiscal 81093130, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição para os empregados do CRF-PR, mês de março/2025, conforme contrato n. 21/2023.								
468	597	Contrato 21/2023	28/02/2025	558,00 P	558,00	nota fiscal	81510113	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 563 do empenho 468, boleto bancário, nota fiscal 81510113 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês março/2025 proporcional (03 a 14/03/2025), conforme contrato n. 21/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				81.603,00			81.603,00	

Favorecido: **TIM S A**

52	601	Contrato 018/2020	28/02/2025	2.728,77 P	2.470,90	nota fiscal	15070004688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 567 do empenho 52, débito em conta corrente, nota fiscal 15070004688, ref. prestação de serviços de telefonia móvel no mês de janeiro/2025, conforme contrato nº 018/2020.								
TOTAL FAVORECIDO				2.728,77			2.470,90	

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

53	368	Contrato 007/2023	12/02/2025	100.426,19 P	91.384,20	nota fiscal	72078, 72079, 72159, 72271, 72	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 334 do empenho 53, transferência em conta, nota fiscal 72078, 72079, 72159, 72271, 72272, 72315, 72326, 72339, 72340, 72341, 72347 e 72078 ref. prestação de 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, no mês de janeiro/2025, conforme contrato nº 007/2023.								
53	507	Contrato 007/2023	25/02/2025	1.731,60 P	1.567,96	nota fiscal	72508	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, liquidação 473 do empenho 53, transferência em conta, nota fiscal 72508, ref. prestação de serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, no mês de janeiro/2025.								
TOTAL FAVORECIDO				102.157,79			92.952,16	

Favorecido: **Tresso Engenharia Ltda**

54	481	Contrato 001/2024	24/02/2025	4.050,00 P	4.050,00	nota fiscal	1010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Tresso Engenharia Ltda, liquidação 447 do empenho 54, transferência em conta, nota fiscal 1010, ref. serviço de inspeção em pontos de ancoragem, linha de vida, postes metálicos e serviço em engenharia mecânica (documentação técnica), conforme contrato nº 001/2024.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				4.050,00		4.050,00		

Favorecido: **Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda**

55	460	Contrato 21/2024	20/02/2025	501,84 P	454,42	nota fiscal	17121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
----	-----	------------------	------------	----------	--------	-------------	-------	--

Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 426 do empenho 55, boleto bancário, nota fiscal 17121, ref. prestação de segurança do trabalho para o CRF-PR, no mês de janeiro/2025, conforme contrato 21/2024.

55	459	Contrato 21/2024	20/02/2025	20,27 P	18,36	nota fiscal	17122	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
----	-----	------------------	------------	---------	-------	-------------	-------	--

Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 425 do empenho 55, boleto bancário, nota fiscal 17122, ref. prestação de serviço de medicina ocupacional e segurança do trabalho para o CRF-PR, no mês de janeiro/2025, conforme contrato 21/2024.

TOTAL FAVORECIDO				522,11		472,78		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

223	461	Contrato 20/2024	20/02/2025	51.774,80 P	46.015,02	nota fiscal	2661808	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 427 do empenho 223, boleto bancário, nota fiscal 2661808, ref. plano de saúde aos empregados do CRF-PR, mês de fevereiro/2025, conforme Processo Licitatório nº 90002/2024 e contrato nº 20/2024.

TOTAL FAVORECIDO				51.774,80		46.015,02		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Valquiress Souza Godoy**

252	292	035	04/02/2025	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 260 do empenho 252, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cascavel X Uraí de 04 a 06.02.2025 para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de fevereiro de 2025, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício Convocatório nº 019/2025 em anexo.

253	293	035	04/02/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 261 do empenho 253, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05 de fevereiro de 2025, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício Convocatório nº 019/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

278	320	037	07/02/2025	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 286 do empenho 278, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 09 a 11.02.2025 para participar da reunião de Diretoria em 10.02.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 029/2025 em anexo.

279	321	037	07/02/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------	--	------------------------------------

Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 287 do empenho 279, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 029/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

310	379	042	13/02/2025	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 345 do empenho 310, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cascavel X Uraí de 13 a 15.02.2025 para participar do 1º Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, dia 14 de fevereiro de 2025, na Reitoria da Unioeste, Auditório do COU, conforme Ofício Convocatório nº 043/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

349	420	048	18/02/2025	3.362,18 P	3.362,18	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 386 do empenho 349, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 18 a 22.02.2025 para participar do Treinamento de Fiscalização dia 19 de fevereiro e da 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
350	421	048	18/02/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 387 do empenho 350, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
392	495	055	24/02/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 461 do empenho 392, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 24 a 26.02.2025 para participar da reunião de Diretoria em 25 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 050/2025 em anexo.								
393	496	055	24/02/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 462 do empenho 393, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 050/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
471	548	057	27/02/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 514 do empenho 471, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 27.02 a 01.03.2025 para ministrar Curso de injetáveis, dia 28 de fevereiro de 2025, na Faculdade Paranaense, conforme Ofício Convocatório nº 055/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				14.454,98		14.454,98		

Favorecido: **Vanessa de Oliveira Carvalho**

406	525	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Vanessa de Oliveira Carvalho, liquidação 491 do empenho 406, transferência entre contas, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: **Vilaine Ochner Casati**

315	382	042	13/02/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 348 do empenho 315, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Paranacity X Curitiba X Paranacity de 13 a 15.02.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 14 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 036/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
315	382	042	14/02/2025	-791,23 E	-791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento 382 mediante depósito efetuado por Vilaine Ochner Casati, ref. devolução de 2 diárias e 1/2 do deslocamento de Paranacity X Curitiba X Paranacity de 13 a 15.02.2025, considerando que não pode comparecer na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 14 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR.								
429	561	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 527 do empenho 429, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: **Vinícius Bednarczuk de Oliveira**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	514	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Vinícius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 480 do empenho 407, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

76	1	Janeiro/2025	03/02/2025	-2.868,50 E	-2.868,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução em 03/02/2025, 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. 001/2025 para despesas com custas processuais no mês de janeiro/2025.								
260	215	Fevereiro/2025	04/02/2025	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. 003/2025 para despesas com custas processuais no mês de fevereiro/2025.								
352	510	048	25/02/2025	14.572,94 P	14.572,94	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 476 do empenho 352, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
260	215	Fevereiro/2025	27/02/2025	-78,24 E	-78,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 215 em 27/02/2025, 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. 003/2025 para despesas com custas processuais no mês de fevereiro/2025.								

TOTAL FAVORECIDO				18.626,20	18.626,20			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **Vitor Hugo Costa de Oliveira**

271	325	036	07/02/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vitor Hugo Costa de Oliveira, liquidação 291 do empenho 271, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 06 a 08.02.2025 para participar de reunião como membro do Grupo Técnico de Trabalho em Empreendedorismo, dia 07.02.2025, no Sebrae/PR, conforme Ofício Convocatório nº 023/2025 em anexo.								
435	567	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Vitor Hugo Costa de Oliveira, liquidação 533 do empenho 435, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				891,23	891,23			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Vivian Gervasio**

288	376	038	13/02/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vivian Gervasio, liquidação 342 do empenho 288, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 13 a 15.02.2025 para participar do 1º Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, dia 14 de fevereiro de 2025, na Reitoria da Unioeste, auditório do COU, conforme Ofício Convocatório nº 028/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
430	562	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Vivian Gervasio, liquidação 528 do empenho 430, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				891,23		891,23		
Favorecido:		Viviane Possamai Damasceno dos Santos						
113	2	Janeiro/2025	03/02/2025	-920,00 E	-920,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução em 03/02/2025, conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 na forma de transferência em conta, referente suprimento de fundo para suprir n. 002/2025 despesas com pronto pagamento no mês de janeiro/2025.								
261	216	Fevereiro/2025	04/02/2025	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. 004/2025 despesas com pronto pagamento no mês de fevereiro/2025.								
299	360	041	12/02/2025	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Viviane Possamai Damasceno dos Santos, liquidação 326 do empenho 299, transferência em conta, reembolso de despesas com combustível, veículo Citroen C3 Aircross, pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				130,00		130,00		
Favorecido:		Waldirene Silvia de Souza Nicioli						
431	563	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Waldirene Silvia de Souza Nicioli, liquidação 529 do empenho 431, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido:		Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda						
56	451	Contrato 14/2023	19/02/2025	11.639,12 P	7.669,70	nota fiscal	665	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Wanderley Cardoso Serviços Profissionais Ltda, liquidação 417 do empenho 56, transferência em conta, nota fiscal 665, ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para serviço de copeiragem, limpeza, asseio e conservação da Sede do CRF-PR, no mês de janeiro/2025, conforme contrato nº 14/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				11.639,12		7.669,70		
Favorecido:		Welinson Fabrício da Silva						
236	277	034	04/02/2025	2.109,44 P	2.109,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 245 do empenho 236, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
354	413	048	18/02/2025	26,70 P	26,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 379 do empenho 354, transferência em conta, reembolso de despesas com travessia de balsa Matinhos x Guaratuba para realização da fiscalização no mês de janeiro e fevereiro/2025.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
355	414	048	18/02/2025	9,00 P	9,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 380 do empenho 355, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento do veículo placa TAX8D21 utilizado na fiscalização no mês de janeiro/2025.								
TOTAL FAVORECIDO				2.145,14		2.145,14		
Favorecido: YO Fitness Ltda								
57	366	Contrato 006/2024	12/02/2025	1.691,66 P	1.691,66	nota fiscal	1117	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a YO Fitness Ltda, liquidação 332 do empenho 57, transferência em conta, nota fiscal 1117, ref. prestação de serviço de ginástica laboral para os empregados da sede do CRF-PR, no mês de janeiro/2025, conforme contrato nº 006/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				1.691,66		1.691,66		
Total de pagamentos: 381				3.278.193,59		3.246.416,58		
Total de estornos: 7				-5.977,30		-5.977,30		
Total líquido:				3.272.216,29		3.240.439,28		