

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	2351	Contrato 06/2018	03/11/2020	Aires Turismo Ltda	2.294,52 P	2.132,75	nota fiscal	11666	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Aires Turismo Ltda, liquidação 2323 do empenho 173, transferência em conta, nota fiscal 11666 ref. fornecimento de passagens aéreas no mês de outubro.									
12	2572	002	03/11/2020	Banco do Brasil	16,88 P	16,88	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2543 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
399	2346	Pacs 136/2019	03/11/2020	Berko Auto Peças & Serviços Ltda	90,00 P	90,00	nota fiscal	8973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 2318 do empenho 399, mediante pagamento de títulos, nota fiscal 8973 ref. serviço de mecânica troca de filtro e óleo de motor, filtro de ar e filtro de ar condicionado do veículo Strada Adventure placa BAB 4715.									
1252	2345	Pacs 094/2020	03/11/2020	Berko Auto Peças & Serviços Ltda	201,00 P	201,00	nota fiscal	23960	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 2317 do empenho 1252, pagamento de títulos, nota fiscal 23960 ref. aquisição de filtro óleo, ar condicionado, motor e combustível e 4L de óleo motor 5W30 para troca no veículo Fiat Strada, placa BAB-4715, pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 094/2020.									
31	2348	Contrato 02/2020	03/11/2020	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - Me	261,40 P	261,40	nota fiscal	19538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - Me, liquidação 2320 do empenho 31, pagamento de títulos, nota fiscal 19538 ref. serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete, conforme contrato nº 02/2020.									
1372	2350	303	03/11/2020	Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná	275,34 P	275,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 2322 do empenho 1372, pagamento de títulos, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários.									
1371	2349	303	03/11/2020	Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná	3.485,40 P	3.485,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 2321 do empenho 1371, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio dos estagiários da Sede do CRF-PR referente mês de outubro/2020.									
3	2353	002	03/11/2020	Copel Distribuição S.A.	3.189,15 P	3.008,49	nota fiscal	1695711	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Copel Distribuição S.A., liquidação 2325 do empenho 3, mediante débito em conta corrente, nota fiscal 1695711 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.									
1384	2166	Novembro/2020	03/11/2020	Edivar Gomes	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Edivar Gomes mediante transferência em conta para suprir despesas de pronto pagamento.									
1309	2347	288	03/11/2020	Ticket Serviços S/A	640,00 P	640,00	nota fiscal	23460337 e 23460322	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2319 do empenho 1309, pagamento de títulos, nota fiscal 23460337 e 23460322 ref. vale refeição aos estagiários do CRF-PR, período de 19 a 31 de outubro de 2020.									
1369	2352	302	03/11/2020	Vinicius Gomes de Amorim	416,33 P	416,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Vinicius Gomes de Amorim, liquidação 2324 do empenho 1369, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 03 a 04/11/2020 para participar de Audiência Jurídica, no dia 04 de novembro de 2020, conforme Ofício CIR nº 114/2020 em anexo.									
1395	2167	Novembro/2020	03/11/2020	Vinicius Gomes de Amorim	8.000,00 P	8.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Vinicius Gomes de Amorim, mediante transferência em conta para despesas com custas processuais.									
12	2573	002	04/11/2020	Banco do Brasil	8,44 P	8,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2544 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	2385	002	04/11/2020	Banco do Brasil	10,00 P	10,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2356 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1388	2382	308	04/11/2020	Caixa Econômica Federal	1.334,67 P	1.334,67	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2353 do empenho 1388, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5006165-39.2018.4.04.7003/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Município de São Jorge do Ivaí.									
1389	2383	308	04/11/2020	Caixa Econômica Federal	855,46 P	855,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2354 do empenho 1389, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5007260-52.2019.4.04.7009/PR - pagamento de honorários de sucumbência - A. C. Guimarães & Cia Ltda.									
73	2378	Pacs 121/2019	04/11/2020	Carmen Lúcia Bonetto	250,00 P	250,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Carmen Lúcia Bonetto, liquidação 2349 do empenho 73, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem no mês de outubro para o carro utilizado na Fiscalização pela fiscal Nayana Banhara.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	2377	002	04/11/2020	Condomínio Centro Comercial Lince	606,64 P	606,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 2348 do empenho 4, mediante transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de outubro - Seccional de Cascavel.									
16	2380	002	04/11/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	90,00 P	90,00	nota fiscal	652300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado, liquidação 2351 do empenho 16, mediante pagamento de títulos, nota fiscal 652300 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1343	2080	COMPLEM OUT/2020	04/11/2020	Edivar Gomes	-121,82 E	-121,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2080 em 04/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Complemento de suprimento de fundo de 20 até 31/10/2020 em favor de Edivar Gomes mediante transferência em conta para suprir despesas de pronto pagamento.									
1409	2357	310	04/11/2020	Edson Siqueira Alves	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2329 do empenho 1409, transferência em conta, referente reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês novembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1382	2356	308	04/11/2020	Edson Siqueira Alves	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2328 do empenho 1382, mediante transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1368	2384	302	04/11/2020	Eduardo Antonio Pereira Pazim	416,33 P	416,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 2355 do empenho 1368, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guarapuava X Curitiba de 04 a 05/11/2020 para participar das inspeções conjuntas, em que foi solicitado deste Regional, no dia 05 de novembro de 2020, conforme Ofício CIR nº 106/2020 em anexo.									
1387	2365	308	04/11/2020	Eduardo Carlos Theodoro de Freitas	43,40 P	43,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação 2336 do empenho 1387, transferência em conta, ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização em outubro/2020.									
1386	2366	308	04/11/2020	Eduardo Carlos Theodoro de Freitas	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação 2337 do empenho 1386, mediante transferência em conta, referente 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1392	2373	308	04/11/2020	Fabio de Brito Moreira	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2344 do empenho 1392, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 04 a 06/11/2020 para participar da reunião de Diretoria, período da manhã, reunião com os Grupos Técnicos de Trabalho e tratar de assuntos de tesouraria, a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 115/2020 em anexo.									
1393	2374	308	04/11/2020	Fabio de Brito Moreira	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2345 do empenho 1393, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 115/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1377	2361	304	04/11/2020	Fernanda Rogenski Penteadado	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteadado, liquidação 2332 do empenho 1377, débito em conta corrente, referente reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteadado de Barros, mês outubro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1397	2369	309	04/11/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	363.870,02 P	363.870,02	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2340 do empenho 1397, transferência em conta, referente salário base - folha de pagamento outubro/2020.									
1401	2491	309	04/11/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	2.195,10 P	2.195,10	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 2462 do empenho 1401, ref. anuênio e gratificação - férias - funcionários do CRF-PR - novembro - 2020.									
1402	2492	309	04/11/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	4.840,65 P	4.840,65	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 2463 do empenho 1402, transferência em conta, ref. 1/3 sobre férias dos funcionários do CRF-PR - novembro - 2020.									
1403	2493	309	04/11/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	31,56 P	31,56	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 2464 do empenho 1403, folha de pagamento ref. adicional hora extra - 100% média férias dos funcionários do CRF-PR - novembro - 2020.									
1404	2494	324	04/11/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	12.295,27 P	12.295,27	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 2465 do empenho 1404, ref. férias dos funcionários do CRF-PR - novembro - 2020.									
1405	2495	309	04/11/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	3.112,65 P	3.112,65	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 2466 do empenho 1405, ref. abono pecuniário do funcionário Welinson Fabrício da Silva - novembro - 2020.									
1398	2370	309	04/11/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	72.496,39 P	72.496,39	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2341 do empenho 1398, mediante transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento outubro/2020.									
1399	2371	309	04/11/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	14,01 P	14,01	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2342 do empenho 1399, mediante transferência em conta, ref. adicional noturno dos funcionários do CRF-PR - outubro - 2020.									
1400	2372	309	04/11/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	10.330,83 P	10.330,83	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2343 do empenho 1400, mediante transferência em conta, ref. horas extras - folha de pagamento outubro/2020.									
1376	2354	304	04/11/2020	Karine Franciele de Souza da Silva Gonzales	475,00 P	475,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Karine Franciele de Souza da Silva Gonzales, liquidação 2326 do empenho 1376, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de outubro/2020, do curso de MBA Executivo em Gestão da Psicologia Organizacional, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
1381	2368	308	04/11/2020	Luciano Pacheco Gonçalves	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2339 do empenho 1381, mediante transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1379	2360	308	04/11/2020	Marcelo Eduardo Cunha Polak	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 2331 do empenho 1379, mediante transferência em conta, referente 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1394	2355	308	04/11/2020	Marcio Augusto Antoniassi	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2327 do empenho 1394, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 04 a 06/11/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 115/2020 em anexo.									
1385	2376	308	04/11/2020	Marissol da Silva Alves	443,33 P	443,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 2347 do empenho 1385, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de outubro/2020, do curso de Graduação em Administração, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
1390	2386	308	04/11/2020	Mirian Ramos Fiorentin	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2357 do empenho 1390, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 04 a 07/11/2020 para participar da reunião de Diretoria, período da manhã, reunião com os Grupos Técnicos de Trabalho a tarde, dia 05/11/2020, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos e assinatura de documentos, dia 06/11/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 115/2020 em anexo.									
1391	2375	308	04/11/2020	Mirian Ramos Fiorentin	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2346 do empenho 1391, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 115/2020 em anexo.									
1373	2362	303	04/11/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	94,00 P	94,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2333 do empenho 1373, mediante transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR, dia 29 de outubro de 2020, participar da Reunião de Diretoria, conforme Of. Circ 111/2020.									
1374	2363	303	04/11/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2334 do empenho 1374, mediante transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 111/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1378	2364	304	04/11/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	93,20 P	93,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2335 do empenho 1378, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da capacitação em conjunto com fiscais da Vigilância Sanitária de Cascavel e reunião com Assessoria do candidato a prefeito Fernando Francischini, dia 30 de outubro de 2020.									
1383	2367	308	04/11/2020	Ribamar Jones Schmitz	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2338 do empenho 1383, mediante transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1347	2381	295	04/11/2020	Senffnet Ltda	81,00 P	81,00	nota fiscal	1972335	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2352 do empenho 1347, pagamento de títulos , nota fiscal 1972335 ref. fornecimento de vale combustível para o estagiário do Departamento de Compras, Matheus da Costa Santos Silva, período de 20 a 31/10/2020, conforme contrato nº 24/2018.									
49	2379	Contrato 04/2018	04/11/2020	Trade Comunicação e Marketing Eireli	22.771,76 P	20.725,17	nota fiscal	38482 a 38496	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 2350 do empenho 49, transferência em conta, nota fiscal 38482 a 38496 ref. execução dos serviços de publicidade, divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, conforme processo licitatório 007/2017 e contrato nº 004/2018.									
1369	2359	302	04/11/2020	Vinícius Gomes de Amorim	127,92 P	127,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 2324 do empenho 1369, mediante transferência em conta , diária ref. a Referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 03 a 04/11/2020 para participar de Audiência Jurídica, no dia 04 de novembro de 2020, conforme Ofício CIR nº 114/2020 em anexo.									
1380	2358	308	04/11/2020	Welinson Fabrício da Silva	1.521,08 P	1.521,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2330 do empenho 1380, transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
28	2392	Contrato 06/2019	05/11/2020	A Braganholo Junior & Cia Ltda	229,86 P	229,86	nota fiscal	13025	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a A Braganholo Junior & Cia Ltda, liquidação 2363 do empenho 28, transferência em conta, nota fiscal 13025 ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, no mês de outubro.									
13	2398	002	05/11/2020	Banco do Brasil	44,28 P	44,28	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2369 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
13	2397	002	05/11/2020	Banco do Brasil	255,00 P	255,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2368 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias liberação de crédito salário mês de outubro.									
12	2574	002	05/11/2020	Banco do Brasil	2,11 P	2,11	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2543 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	2395	002	05/11/2020	Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa	849,27 P	849,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 2366 do empenho 7, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio mês de outubro - Seccional de Maringá.									
9	2393	002	05/11/2020	Condomínio Torre Montello	780,29 P	780,29	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 2364 do empenho 9, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de outubro - Seccional de Londrina.									
1413	2388	310	05/11/2020	Daiane Perondi	1.521,08 P	1.521,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2359 do empenho 1413, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1411	2389	310	05/11/2020	Daiane Perondi	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2360 do empenho 1411, transferência em conta, ref. reembolso locação vaga estacionamento veículo Ford Ka, placa BDV0H38, mês de novembro, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
1412	2390	310	05/11/2020	Daiane Perondi	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2361 do empenho 1412, transferência em conta, ref. lavagem do veículo Ford Ka, placa BDW4G57, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
1368	2384	302	05/11/2020	Eduardo Antonio Pereira Pazim	-416,33 E	-416,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 2384 mediante devolução efetuada por transferência bancária pelo empregado Eduardo Antonio Pereira Pazim, ref. devolução de 1 diária e 1/2 devido devido não atendimento a convocação nº 106/2020 em anexo.									
1406	2396	309	05/11/2020	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	36.205,22 P	36.205,22	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 2367 do empenho 1406, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento outubro/2020.									
1414	2387	310	05/11/2020	Jorge Antonio Salem	380,27 P	380,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 2358 do empenho 1414, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1410	2391	310	05/11/2020	Luciano Pacheco Gonçalves	91,17 P	91,17	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2362 do empenho 1410, transferência em conta, nota fiscal referente reembolso despesas com abastecimento de combustível do veículo utilizado para realização da fiscalização.									
1344	2394	294	05/11/2020	Ticket Serviços S/A	144,00 P	144,00	nota fiscal	23634793	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2365 do empenho 1344, pagamento de títulos, nota fiscal 23634793 ref. fornecimento de vale refeição ao estagiário do CRF-PR, Matheus da Costa Santos Silva, período de 20 a 31 de outubro de 2020.									
12	2579	002	06/11/2020	Banco do Brasil	2,11 P	2,11	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2543 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	2399	002	06/11/2020	Banco do Brasil	4,92 P	4,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2370 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1417	2401	310	09/11/2020	Andressa Simões Oliveira Franco	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Andressa Simões Oliveira Franco, liquidação 2372 do empenho 1417, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mês novembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
12	2575	002	09/11/2020	Banco do Brasil	8,44 P	8,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2543 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	2593	002	09/11/2020	Caixa Econômica Federal	3,00 P	3,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
5	2404	002	09/11/2020	Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul	45,57 P	45,57	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 2375 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem - Seccional de Cascavel.									
52	2406	Contrato 46/2019	09/11/2020	Deybson de Santana Cipriano	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	549	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 2377 do empenho 52, mediante pagamento de títulos, nota fiscal 549 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de outubro.									
1419	2400	310	09/11/2020	Eduardo Eiji Shikasho	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Eduardo Eiji Shikasho, liquidação 2371 do empenho 1419, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Luana Shikasho, mês novembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1425	2402	311	09/11/2020	Mirian Ramos Fiorentin	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2373 do empenho 1425, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 09 a 14/11/2020 para ministrar palestra sobre "Ética e Bioética da Profissão Farmacêutica para acadêmicos e professores da Faculdade Uniguapu, de modo virtual, dia 10/11/2020, participar dos Juramentos de forma virtual, dia 11 e 13/11/2020, participar da reunião de Diretoria, período da manhã, reunião com Sindifisc, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos e assinatura de documentos, a tarde, dia 12/11/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 117/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1426	2403	311	09/11/2020	Mirian Ramos Fiorentin	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2374 do empenho 1426, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 117/2020 em anexo.									
1352	2405	296	09/11/2020	Ticket Serviços S/A	112,00 P	112,00	nota fiscal	23735110	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2376 do empenho 1352, pagamento de títulos, nota fiscal 23735110 ref. fornecimento de vale refeição ao estagiário do Departamento de Cadastro, Dorian Cardozo Jarentchuk, período de 22 a 31 de outubro de 2020.									
12	2576	002	10/11/2020	Banco do Brasil	6,33 P	6,33	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2543 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	2423	002	10/11/2020	Banco do Brasil	19,68 P	19,68	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2394 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
8	2420	002	10/11/2020	Condomínio Edifício Philadelphia Office	1.037,45 P	1.037,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 2391 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio no mês de outubro - Seccional de Ponta Grossa.									
3	2422	002	10/11/2020	Copel Distribuição S.A.	501,04 P	473,99	fatura	159850591	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 2393 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 159850591 ref. com energia elétrica na Seccional de Londrina.									
1427	2415	311	10/11/2020	Fabio de Brito Moreira	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2386 do empenho 1427, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 11 a 13/11/2020 para participar da reunião de Diretoria, período da manhã, reunião com Sindifisc, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos e assinatura de documentos, a tarde, dia 12/11/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 117/2020 em anexo.									
1428	2416	311	10/11/2020	Fabio de Brito Moreira	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2387 do empenho 1428, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 117/2020 em anexo.									
1418	2414	310	10/11/2020	Guilherme Augusto dos Santos Pereira	250,43 P	250,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 2385 do empenho 1418, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês outubro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
629	2417	Contrato 04/2019	10/11/2020	Implanta Informática Ltda	3.105,92 P	2.812,41	nota fiscal	54740	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2388 do empenho 629, pagamento de títulos, nota fiscal 54740 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, SISCONT, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de outubro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	2418	Contrato 08/2018	10/11/2020	Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda	600,00 P	543,30	nota fiscal	47344	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 2389 do empenho 39, pagamento de títulos, nota fiscal 47344 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, conforme contrato nº 08/2018.									
1424	2407	311	10/11/2020	Jorge Antonio Salem	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 2378 do empenho 1424, transferência em conta, ref. referente lavagem do veículo Ford Ka, placa BDT8B62, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
1423	2409	311	10/11/2020	Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 2380 do empenho 1423, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Bernardo Lemes Trevisan, mês outubro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1259	2421	Contrato 019/2020	10/11/2020	Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda	1.507,88 P	1.507,88	nota fiscal	1862	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 2392 do empenho 1259, pagamento de títulos, nota fiscal 1862 ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, bem como transporte das caixas já arquivadas para a empresa ganhadora, no mês de setembro.									
1422	2412	311	10/11/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	89,12 P	89,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2383 do empenho 1422, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para tratar de assuntos administrativos, dia 06 de novembro de 2020.									
1420	2410	310	10/11/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	94,00 P	94,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2381 do empenho 1420, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR, dia 05 de novembro de 2020, participar da Reunião de Diretoria, conforme Of. Circ 115/2020.									
1421	2411	310	10/11/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2382 do empenho 1421, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 115/2020 em anexo.									
44	2413	Contrato 14/2019	10/11/2020	Preambulo Informática S.A.	188,91 P	171,09	nota fiscal	149234	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Preambulo Informática S.A., liquidação 2384 do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 149234 ref. serviços na manutenção do sistema CPJ.									
1396	2419	Contrato 25/2018	10/11/2020	Senffnet Ltda	20.226,05 P	20.226,05	nota fiscal	1973102	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2390 do empenho 1396, pagamento de títulos, nota fiscal 1973102 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria, no mês de outubro.									
25	2408	Contrato 20/2019	10/11/2020	Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	908	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 2379 do empenho 25, transferência em conta, nota fiscal 908 ref. prestação de serviço de Ginástica Laboral aos funcionários do CRF-PR, no mês de outubro.									
12	2577	002	11/11/2020	Banco do Brasil	10,55 P	10,55	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2543 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	2426	002	11/11/2020	Banco do Brasil	4,92 P	4,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2397 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
14	2594	002	11/11/2020	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
11	2424	002	11/11/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	10.187,01 P	9.224,34	fatura	908581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2395 do empenho 11, mediante pagamento de títulos, referente despesas com correios período de 21/09 a 20/10/2020 Sede e Seccionais do CRF-PR.									
19	2425	002	11/11/2020	Telefônica Brasil S.A.	189,78 P	189,78	fatura	11564072560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2396 do empenho 19, débito em conta corrente, fatura 11564072560 ref. despesas com telefone - Seccional de Londrina.									
694	2439	Contrato 31/2019	12/11/2020	A4 Terceirização Eireli	1.109,60 P	948,71	nota fiscal	723 a 725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A4 Terceirização Eireli, liquidação 2410 do empenho 694, transferência em conta, nota fiscal 723 a 725 ref. repactuação dos meses de maio a setembro no serviços de limpeza, asseio e conservação nas dependências das Seccionais de Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa do CRF-PR.									
694	2438	Contrato 31/2019	12/11/2020	A4 Terceirização Eireli	6.724,19 P	5.749,18	nota fiscal	708 a 711	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A4 Terceirização Eireli, liquidação 2409 do empenho 694, transferência em conta, nota fiscal 708 a 711 ref. serviços de limpeza, asseio e conservação nas dependências das Seccionais de Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa do CRF-PR, no mês de outubro.									
1435	2445	315	12/11/2020	Adyen do Brasil Ltda	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Adyen do Brasil Ltda, liquidação 2416 do empenho 1435, transferência em conta, ref. licença para estacionamento na cidade de Curitiba (Estar Eletrônico), a ser utilizado nos serviços da Fiscalização.									
1447	2444	316	12/11/2020	Associação Metrocard	64,66 P	64,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 2415 do empenho 1447, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Manieli Xavier Ferreira, mês de novembro proporcional (11 a 30/11/2020).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	2446	002	12/11/2020	Banco do Brasil	4,92 P	4,92	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2417 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	2578	002	12/11/2020	Banco do Brasil	6,33 P	6,33	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2543 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
1444	2430	316	12/11/2020	Bruna Carolina Coutinho	409,32 P	409,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Bruna Carolina Coutinho, liquidação 2401 do empenho 1444, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês outubro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1445	2428	316	12/11/2020	Celita Aline da Silva Garcia	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Celita Aline da Silva Garcia, liquidação 2399 do empenho 1445, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês novembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
33	2433	Contrato 32/2019	12/11/2020	CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI	4.922,04 P	4.380,62	nota fiscal	250	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI, liquidação 2404 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 250 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de outubro.									
1433	2431	315	12/11/2020	Elias Montin	37,00 P	37,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Elias Montin, liquidação 2402 do empenho 1433, transferência em conta, reembolso despesas com balsa na realização da fiscalização em setembro e outubro/2020.									
1434	2432	315	12/11/2020	Elias Montin	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Elias Montin, liquidação 2403 do empenho 1434, transferência em conta, reembolso referente lavagem do veículo Ford Ka, placa BDUF96, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
1446	2443	316	12/11/2020	Fundo de Urbanização de Curitiba	756,00 P	756,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2414 do empenho 1446, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, novembro proporcional (16 a 30/11/2020).									
845	2437	Contrato 16/2017	12/11/2020	Imperatriz Tele Serviços Ltda	5.368,54 P	4.673,30	nota fiscal	968	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Imperatriz Tele Serviços Ltda, liquidação 2408 do empenho 845, transferência em conta, nota fiscal 968 ref. serviços de telefonista no mês de outubro.									
66	2429	Contrato 53/2019	12/11/2020	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	684,00 P	684,00	nota fiscal	6582	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Polimpessos Serviços Gráficos Ltda - ME, liquidação 2400 do empenho 66, transferência em conta, nota fiscal 6582 ref. impressão de 600 unidades de pastas em cartolina na cor amarela, conforme Ata de registro de preço nº 003/2018 e contrato 53/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1432	2434	315	12/11/2020	Ribamar Jones Schmitz	121,50 P	121,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2405 do empenho 1432, transferência em conta, ref. reembolso despesas com abastecimento de combustível do veículo utilizado para realização da fiscalização.									
1430	2427	314	12/11/2020	Rodrigo Adolfo Velame Fernandes Campilho	192,78 P	192,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Rodrigo Adolfo Velame Fernandes Campilho, liquidação 2398 do empenho 1430, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de outubro/2020, do curso de Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
1221	2435	Pacs 73/2020	12/11/2020	S. R. Grando Eireli	890,00 P	805,89	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a S. R. Grando Eireli, liquidação 2406 do empenho 1221, transferência em conta, ref. serviço de confecção e instalação de barreiras de proteção em acrílico, tendo em vista a segurança dos funcionários e usuários na prevenção ao Coronavírus na Seccional de Ponta Grossa, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 73/2020.									
1375	2440	303	12/11/2020	Senffnet Ltda	10.435,60 P	10.435,60	nota fiscal	1973823	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2411 do empenho 1375, pagamento de títulos, nota fiscal 1973823 ref. vale combustível aos funcionários do CRF-PR, mês de novembro/2020 e estagiário Matheus da Costa Santos silva (01 a 13/11/2020), conforme contrato nº 24/2018.									
1300	2442	Pacs 084/2020	12/11/2020	Stylflex Comércio de Móveis Ltda	720,00 P	720,00	nota fiscal	2472	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Stylflex Comércio de Móveis Ltda, liquidação 2413 do empenho 1300, transferência em conta, nota fiscal 2472 ref. despesas com manutenção de 11 cadeiras utilizadas na sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 084/2020.									
48	2436	Contrato 55/2016	12/11/2020	Total Limp Serviços Terceirizados Eireli	10.808,35 P	9.596,33	nota fiscal	819	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Total Limp Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2407 do empenho 48, transferência em conta, nota fiscal 819 ref. serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, no mês de outubro.									
49	2441	Contrato 04/2018	12/11/2020	Trade Comunicação e Marketing Eireli	11.876,24 P	10.942,89	nota fiscal	38542 a 38548	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 2412 do empenho 49, transferência em conta, nota fiscal 38542 a 38548 ref. serviços de publicidade, divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.									
1450	2344	COMPLEM NOV/2020	12/11/2020	Vinícius Gomes de Amorim	4.000,00 P	4.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
30	2449	Contrato 03/2020	13/11/2020	Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha	48,48 P	48,48	nota fiscal	44364	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 2420 do empenho 30, pagamento de títulos, nota fiscal 44364 ref. serviços de táxi no mês de outubro.									
13	2452	002	13/11/2020	Banco do Brasil	24,60 P	24,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2423 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	2581	002	13/11/2020	Banco do Brasil	2,11 P	2,11	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2543 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	2595	002	13/11/2020	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
71	2448	Pacs 007/2019	13/11/2020	Claro S.A.	204,54 P	204,54	fatura	601512	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 2419 do empenho 71, pagamento de títulos, fatura 601512 ref. serviço para acesso à internet na Seccional de Cascavel no mês de outubro.									
2	2451	002	13/11/2020	Companhia de Saneamento do Paraná	1.082,40 P	1.082,40	fatura		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 2422 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura mês de outubro referente despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.									
174	2450	Contrato 56/2019	13/11/2020	Consult Viagens e Turismo Ltda	743,23 P	698,66	fatura	6920	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 2421 do empenho 174, transferência em conta, fatura 6920 ref. fornecimento de passagens rodoviárias.									
1453	2447	317	13/11/2020	Marcio Augusto Antoniassi	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2418 do empenho 1453, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 11 a 13/11/2020 para participar da reunião de Diretoria, período da manhã e reunião com Sindifisc, a tarde, dia 12/11/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 117/2020 em anexo.									
12	2582	002	16/11/2020	Banco do Brasil	23,21 P	23,21	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2543 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	2596	002	16/11/2020	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
36	2458	Contrato 05/2017	16/11/2020	Copel Telecomunicações S.A.	1.011,33 P	915,77	fatura	23765213	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 2429 do empenho 36, débito em conta corrente, fatura 23765213 ref. prestação de serviço de provimento de internet banda larga, simétrica (upload=download), com IP dinâmico, entregue em fibra óptica para acesso a internet, para a Sede e Seccionais de Maringá e Ponta Grossa, mês de outubro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	2453	002	16/11/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado, liquidação 2424 do empenho 16, transferência em conta, ref. despesas com publicações no DIOE.									
40	2455	Contrato 19/2017	16/11/2020	Itscon Tecnologia Ltda	1.976,08 P	1.976,08	fatura	4808	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Itscon Tecnologia Ltda, liquidação 2426 do empenho 40, pagamento de títulos, fatura 4808 ref. prestação de serviços de locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, no mês de outubro.									
58	2457	Contrato 13/2012	16/11/2020	Telefônica Brasil S.A.	230,02 P	208,29	fatura	11611338780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2428 do empenho 58, débito em conta corrente, fatura 11611338780 ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de outubro.									
59	2456	Contrato 12/2012	16/11/2020	Telefônica Brasil S.A.	1.402,84 P	1.270,30	fatura	11611362780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2427 do empenho 59, pagamento de títulos, fatura 11611362780 ref. prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB, no mês de outubro.									
1365	2454	301	16/11/2020	Ticket Serviços S/A	83.364,00 P	83.364,00	nota fiscal	23851395, 23847252, 2384	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2425 do empenho 1365, pagamento de títulos, nota fiscal 23851395, 23847252, 23849253 e 23849693 referente fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR, mês novembro/2020 e estagiários proporcional (03 a 13/11/2020).									
1436	2473	315	17/11/2020	Arnaldo Zubioli	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 2444 do empenho 1436, débito em conta corrente, ref. jeton devido participação na 906ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 19 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 113/2020 em anexo.									
12	2583	002	17/11/2020	Banco do Brasil	2,11 P	2,11	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2543 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	2597	002	17/11/2020	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2568 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
3	2477	002	17/11/2020	Copel Distribuição S.A.	51,36 P	48,36	fatura	156054060	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 2448 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 156054060 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
3	2476	002	17/11/2020	Copel Distribuição S.A.	126,19 P	118,81	fatura	156054058	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 2447 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 156054058 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1441	2471	315	17/11/2020	Cynthia França Wolanski Bordin	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Cynthia França Wolanski Bordin, liquidação 2442 do empenho 1441, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 906ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 19 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 116/2020 em anexo.									
1467	2459	321	17/11/2020	Edivar Gomes	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Edivar Gomes, liquidação 2430 do empenho 1467, transferência em conta, referente reembolso com serviços de lavagem dos veículos Ford Focus e Chevrolet Spin, conforme nota fiscal anexa.									
1457	2469	317	17/11/2020	Fabio de Brito Moreira	1.462,19 P	1.462,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2440 do empenho 1457, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 18 a 20/11/2020 para participar da 906ª Reunião Plenária Ordinária, dia 22/10/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 113/2020 em anexo.									
1458	2470	317	17/11/2020	Fabio de Brito Moreira	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2441 do empenho 1458, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 906ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 19 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 113/2020 em anexo.									
1437	2474	315	17/11/2020	Greyzel Emília da Silva Alice Benke	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2445 do empenho 1437, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 906ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 19 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 113/2020 em anexo.									
1443	2465	316	17/11/2020	Letícia de Cássia Thiesen	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2436 do empenho 1443, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 906ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 19 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 113/2020 em anexo.									
1468	2463	321	17/11/2020	Luciano Pacheco Gonçalves	34,00 P	34,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2434 do empenho 1468, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de 2 unidades de lâmpada LED tubular 18W para a Seccional de Maringá, conforme nota fiscal anexa.									
1440	2472	315	17/11/2020	Mauren Isfer Anghebem	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 2443 do empenho 1440, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 906ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 19 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 113/2020 em anexo.									
1455	2467	317	17/11/2020	Mirian Ramos Fiorentin	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2438 do empenho 1455, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 21/11/2020 para ministrar palestra aos acadêmicos do curso de Farmácia da Universidade Católica do Paraná - PUC-PR, com o tema "Ética na Profissão Farmacêutica", de modo virtual, dia 18/11/2020 e participar da 906ª Reunião Plenária Ordinária, dia 19/11/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 113/2020 em anexo.									
1456	2468	317	17/11/2020	Mirian Ramos Fiorentin	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2439 do empenho 1456, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 906ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 19 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 113/2020 em anexo.									
1171	2464	Pacs 66/2020	17/11/2020	Multicontrol Distribuidora de Eletrônicos - Eireli	12.180,00 P	12.180,00	nota fiscal	109	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a Multicontrol Distribuidora de Eletrônicos - Eireli, liquidação 2435 do empenho 1171, transferência em conta, nota fiscal 109 ref. aquisição de 42 unidades de disco magnético, memória 240 GB, aplicação informática, modelo SSD Interface Sata III, tipo rígido, conforme Adesão à Ata do Pregão Eletrônico IRP nº 006/2019 - processo nº 64319038552201916 do Ministério da Defesa - Comando Militar da Amazônia - PA 8ª Região Militar, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 066/2020									
1451	2460	317	17/11/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	96,58 P	96,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2431 do empenho 1451, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR, dia 12 de novembro de 2020, participar da Reunião de Diretoria, conforme Ofício CIR nº 117/2020.									
1452	2461	317	17/11/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2432 do empenho 1452, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 117/2020 em anexo.									
1459	2466	317	17/11/2020	Rafael Bayouth Padiál	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Rafael Bayouth Padiál, liquidação 2437 do empenho 1459, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 906ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 19 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 120/2020 em anexo.									
1466	2462	318	17/11/2020	Rubens Marques Guimarães Filho	937,00 P	937,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rubens Marques Guimarães Filho, liquidação 2433 do empenho 1466, transferência em conta, ref. devolução de multa ética, considerando que a mesma após recurso a penalidade da multa foi alterada para advertência.									
1416	2475	310	17/11/2020	Senffnet Ltda	81,00 P	81,00	nota fiscal	1997064	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2446 do empenho 1416, pagamento de títulos, nota fiscal 1997064 ref. fornecimento de vale combustível para o estagiário do Departamento de Ética, Jesaias Mosanik, período de 03 a 13/11/2020, conforme contrato nº 24/2018.									
173	2504	Contrato 06/2018	18/11/2020	Aires Turismo Ltda	1.975,09 P	1.835,85	fatura	189676	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Aires Turismo Ltda, liquidação 2475 do empenho 173, fatura 189676 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
13	2507	002	18/11/2020	Banco do Brasil	19,68 P	19,68	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2478 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para envio de TED na conta corrente nº 251961-5.									
13	2508	002	18/11/2020	Banco do Brasil	44,28 P	44,28	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2479 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	2584	002	18/11/2020	Banco do Brasil	2,11 P	2,11	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2543 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	2598	002	18/11/2020	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2569 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
3	2506	002	18/11/2020	Copel Distribuição S.A.	24,76 P	23,32	fatura	160383529	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 2477 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 160383529 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
3	2505	002	18/11/2020	Copel Distribuição S.A.	167,38 P	157,59	fatura	160630849	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 2476 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 160630849 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
1370	2500	Pacs 100/2020	18/11/2020	Eletrorastro Comércio de Material Elétrico Ltda	239,40 P	225,40	nota fiscal	448440	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Eletrorastro Comércio de Material Elétrico Ltda, liquidação 2471 do empenho 1370, mediante transferência em conta, nota fiscal 448440 ref. aquisição de 06 luminárias quadrada de embutir Plafon 24W em Led, bivolt, branco frio, 6500K para instalação na Seccional de Cascavel, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 100/2020.									
1408	2496	309	18/11/2020	Instituto Nacional do Seguro Social	77.436,56 P	77.436,56	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2467 do empenho 1408, guia de recolhimento, folha de pagamento ref. INSS sobre folha de pagamento outubro/2020.									
1438	2501	315	18/11/2020	Karen Janaína Galina	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2472 do empenho 1438, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 906ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 19 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 113/2020 em anexo.									
1442	2502	315	18/11/2020	Marcio Augusto Antoniassi	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2473 do empenho 1442, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 18 a 20/11/2020 para participar da 906ª Reunião Plenária Ordinária, dia 22/10/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 113/2020 em anexo.									
1439	2503	315	18/11/2020	Marina Gimenes	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marina Gimenes, liquidação 2474 do empenho 1439, ref. jeton devido participação na 906ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 19 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 113/2020 em anexo.									
1407	2497	309	18/11/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.525,65 P	4.525,65	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 2468 do empenho 1407, guia de recolhimento, ref. PASEP sobre folha de pagamento outubro/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1052	2499	Contrato 18/2020	18/11/2020	TIM S A	2.178,70 P	1.917,48	fatura	4344937485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 2470 do empenho 1052, débito em conta corrente, fatura 4344937485 ref. serviços de telefonia móvel no período de 01 a 30/09/2020.									
1052	2498	Contrato 18/2020	18/11/2020	TIM S A	371,73 P	336,60	fatura	4325419043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 2469 do empenho 1052, débito em conta corrente, fatura 4325419043 ref. serviços de telefonia móvel período de 26 a 31/08/2020.									
13	2516	002	19/11/2020	Banco do Brasil	4,92 P	4,92	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2487 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	2585	002	19/11/2020	Banco do Brasil	4,22 P	4,22	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2543 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	2599	002	19/11/2020	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2570 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
1471	2510	322	19/11/2020	Lauro Otávio Urbano	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação 2481 do empenho 1471, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês novembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1469	2511	321	19/11/2020	Luciano Pacheco Gonçalves	380,27 P	380,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2482 do empenho 1469, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 20/11/2020 para tratar de assuntos relacionados à Seccional de Maringá, dia 19 de novembro de 2020, conforme Ofício CIR nº 121/2020 em anexo.									
1470	2512	321	19/11/2020	Patrícia Dias dos Santos	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Patrícia Dias dos Santos, liquidação 2483 do empenho 1470, mediante transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 20/11/2020 participar da homenagem póstuma do seu esposo Dr. Emyr Roberto Carobene Franceschi, preparado em reconhecimento aos anos de dedicação à profissão, bem como a sua luta em prol dos farmacêuticos e a imensa colaboração como Vice Presidente do CRF-PR e do SINDIFAR-PR, Ofício DIR nº 239/2020 em anexo.									
422	2514	Pacs 009/2020	19/11/2020	Silvana da Conceição Kampa	523,00 P	444,40	nota fiscal	2994	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 2485 do empenho 422, mediante transferência em conta, nota fiscal 2994 ref. 01 diária de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, com fornecimento de todos os equipamentos e mão-de-obra, para manutenção e conservação das áreas internas e externas de jardim, floreiras e canteiros da Sede do CRF-PR.									
1431	2513	Pacs 097/2020	19/11/2020	Silvana da Conceição Kampa	555,00 P	555,00	nota fiscal	508	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Silvana da Conceição Kampa, liquidação 2484 do empenho 1431, transferência em conta, nota fiscal 508 ref. aquisição de 5 mt limitador de grama sem borda, saco com 30 kg de terra sem adubo, 40 kg de granilha branca e 20 caixas com mudas de flor Érica para preservação e manutenção do jardim da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 097/2020.									
1224	2509	Pacs 82/2020	19/11/2020	SP Sistema Integrado de Licitações públicas Eireli - Me	3.600,00 P	3.600,00	nota fiscal	681	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a SP Sistema Integrado de Licitações públicas Eireli - Me, liquidação 2480 do empenho 1224, transferência em conta, nota fiscal 681 ref. inscrição na 4ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais para o Gerente Geral Sérgio Satoru Mori, a Gerente Contábil Cristiane Bregenski e um representante do Departamento Jurídico, que será realizado Via Zoom Brasília, período de 10 a 13 de novembro de 2020, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 82/2020.									
1326	2515	Pacs 077/2020	19/11/2020	Victória Régia Comércio de Materiais Médicos Ltda	377,15 P	355,08	nota fiscal	88453	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Victória Régia Comércio de Materiais Médicos Ltda, liquidação 2486 do empenho 1326, transferência em conta, nota fiscal 88453 ref. aquisição de 15 máscaras Face Shield com velcro, para utilização dos funcionários da recepção na Sede e Seccionais do CRF-PR, bem como para atendimento a eventos, como medida de enfrentamento à pandemia, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 77/2020.									
29	2519	Contrato 05/2019	20/11/2020	Alterdata Tecnologia em Informática Ltda	283,15 P	256,39	nota fiscal	453686	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 2490 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 453686 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de novembro.									
13	2522	002	20/11/2020	Banco do Brasil	14,76 P	14,76	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2493 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	2586	002	20/11/2020	Banco do Brasil	6,33 P	6,33	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2543 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	2600	002	20/11/2020	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2571 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
1441	2471	315	20/11/2020	Cynthia França Wolanski Bordin	-350,00 E	-350,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 2471 mediante transferência realizada por Cynthia França Wolanski Bordin, devido devolução do jeton por não comparecimento na 906ª Reunião Plenária realizada virtualmente dia 19 de novembro de 2020.									
16	2518	002	20/11/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	90,00 P	90,00	nota fiscal	653567	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado, liquidação 2489 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 653567 ref. despesas com publicações no DIOE.									
53	2517	Contrato 50/2016	20/11/2020	Dynamika Soluções Web Ltda	1.226,53 P	1.110,62	nota fiscal	1458	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 2488 do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 1458 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, no mês de outubro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1454	2521	317	20/11/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	337,50 P	337,50	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Ana Cláudia Pereira, mediante liquidação 2492 do empenho 1454 e transferência em conta, primeira parcela do 13º salário - mês de novembro.									
1317	2520	Contrato 13/2019	20/11/2020	Unimed Curitiba S.A.	31.204,36 P	27.683,24	nota fiscal	14382855	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 2491 do empenho 1317, pagamento de títulos, nota fiscal 14382855 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de novembro.									
12	2587	002	23/11/2020	Banco do Brasil	8,44 P	8,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2543 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
913	2525	Contrato 40/2016	23/11/2020	CEABS Serviços S.A	338,84 P	306,82	fatura	422121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS Serviços S.A, liquidação 2496 do empenho 913, pagamento de títulos, fatura 422121 ref. serviço de rastreamento de 04 veículos no mês de novembro pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná.									
1441	2471	315	23/11/2020	Cynthia França Wolanski Bordin	-0,68 E	-0,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 2471 mediante transferência realizada por Cynthia França Wolanski Bordin, devido devolução do jeton por não comparecimento na 906ª Reunião Plenária realizada virtualmente dia 19 de novembro de 2020.									
16	2523	002	23/11/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	60,00 P	60,00	nota fiscal	653823	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado, liquidação 2494 do empenho 16 mediante pagamento de títulos, nota fiscal 653823 ref. despesas com publicações no DIOE.									
321	2526	Contrato 007/2020	23/11/2020	Essenza Comercial Ltda	251,16 P	251,16	nota fiscal	7282	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a Essenza Comercial Ltda, liquidação 2497 do empenho 321, pagamento de títulos, nota fiscal 7282 ref. aquisição de leite longa vida para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR.									
1415	2524	310	23/11/2020	Ticket Serviços S/A	288,00 P	288,00	nota fiscal	24087990	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2495 do empenho 1415, pagamento de títulos, nota fiscal 24087990 ref. fornecimento de vale refeição aos estagiários do Departamento de Fiscalização e Ética, Carlos Eduardo Z. Motta e Jesaias Mosanik, período de 03 a 13 de novembro de 2020.									
12	2588	002	24/11/2020	Banco do Brasil	8,44 P	8,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2543 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	2536	002	24/11/2020	Banco do Brasil	4,92 P	4,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2507 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1481	2528	325	24/11/2020	Daiane Perondi	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2499 do empenho 1481, transferência em conta, ref. lavagem do veículo Ford Ka, placa BDW4G57, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
1479	2531	325	24/11/2020	Deise Paula Magnabosco	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Deise Paula Magnabosco, liquidação 2502 do empenho 1479, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Magnabosco Lenzonei, mês novembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1480	2527	325	24/11/2020	Eduarda Cinzia dos Santos	287,11 P	287,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 2498 do empenho 1480, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mês novembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1483	2532	325	24/11/2020	Fabio de Brito Moreira	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2503 do empenho 1483, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 25 a 27/11/2020 para participar da reunião de Diretoria, assinatura de documentos e liberação de pagamentos, dia 26 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 123/2020 em anexo.									
1484	2533	325	24/11/2020	Fabio de Brito Moreira	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2504 do empenho 1484, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 123/2020 em anexo.									
1486	2534	328	24/11/2020	Mirian Ramos Fiorentin	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2505 do empenho 1486, transferência em conta, ref. a Participação no Encontro dos Presidentes, dias 23 e 24/11/2020, de maneira virtual, em Toledo. Pagamento de 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 25 a 28/11/2020 para participar do Encontro dos Presidentes, dias 23 e 24/11/2020, de forma virtual, em Toledo, ministrar palestra para acadêmicos da UFPR com o tema "Ética na profissão farmacêutica", dia 25/11/2020, receber o Superintendente do Hospital Angelina Caron, participar da reunião de Diretoria, assinatura de documentos, liberação de pagamentos e reunião com a presidente do Conselho Regional de Biomedicina - CRBM, , dia 26 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 123/2020 em anexo.									
1487	2535	328	24/11/2020	Mirian Ramos Fiorentin	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2506 do empenho 1487, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 123/2020 em anexo.									
1477	2529	324	24/11/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	111,00 P	111,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2500 do empenho 1477, transferência em conta, ref. verba destinada a indenização dos custos com deslocamento e alimentação para participação na 906ª Reunião Plenária do CRF-PR, dia 19 de novembro de 2020, conforme ofício circular nº 113/2020.									
1478	2530	324	24/11/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2501 do empenho 1478, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 906ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 19 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 113/2020 em anexo.									
12	2589	002	25/11/2020	Banco do Brasil	12,66 P	12,66	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2543 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	2543	002	25/11/2020	Banco do Brasil	14,76 P	14,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2514 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
399	2537	Pacs 136/2019	25/11/2020	Berko Auto Peças & Serviços Ltda	15,00 P	15,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 2508 do empenho 399, transferência em conta, ref. manutenção no veículo Ford Focus, placa: AVN:-9481.									
1351	2538	Pacs 098/2020	25/11/2020	Berko Auto Peças & Serviços Ltda	143,00 P	143,00	nota fiscal	24083	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 2509 do empenho 1351, pagamento de títulos, nota fiscal 24083 ref. aquisição de filtro óleo e 2L de óleo motor 5W30 para troca no veículo Ford Focus, placa AVN-9481, pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 098/2020.									
14	2601	002	25/11/2020	Caixa Econômica Federal	49,00 P	49,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2572 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
1473	2541	323	25/11/2020	Josiane Martinha do Prado	8.313,49 P	8.313,49	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 2512 do empenho 1473, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
1482	2539	325	25/11/2020	Marcio Augusto Antoniassi	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2510 do empenho 1482, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 25 a 27/11/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 26 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 123/2020 em anexo.									
1429	2542	314	25/11/2020	Ticket Serviços S/A	80,00 P	80,00	nota fiscal	24255406	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2513 do empenho 1429, pagamento de títulos, nota fiscal 24255406 ref. vale refeição aos estagiários do Departamento de Fiscalização, Mariana Franco de Lima, período de 03 a 13 de novembro de 2020.									
1472	2540	323	25/11/2020	Vinícius Gomes de Amorim	8.313,49 P	8.313,49	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 2511 do empenho 1472, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
1490	2546	330	26/11/2020	Alice Tiyomi Niimoto	75,00 P	75,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Alice Tiyomi Niimoto, liquidação 2517 do empenho 1490, transferência em conta, ref. reembolso devido contratação de empresa especializada na troca das lâmpadas da Seccional de Maringá, conforme nota fiscal anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	2549	Contrato 34/2018	26/11/2020	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda	536,02 P	536,02	fatura	42139 e 42535	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Almaq Equipamentos para Escritório Ltda, liquidação 2520 do empenho 26, mediante transferência em conta, ref. diferença no pagamento dos meses de agosto e setembro dos serviços de locação de impressoras, considerando que o desconto da penalidade contratual já havia sido descontado nas faturas 42139 e 42535.									
12	2590	002	26/11/2020	Banco do Brasil	8,44 P	8,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2543 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
1460	2544	318	26/11/2020	Caixa Econômica Federal	6.860,16 P	6.860,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2515 do empenho 1460, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 5035192-18-2014.4.04.7000/PR - repetição indébito tributário e honorários advocatícios relativos as anuidades de 2003 a 2006 - Farmácias Fleming Ltda.									
1461	2545	318	26/11/2020	Caixa Econômica Federal	5.737,82 P	5.737,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2516 do empenho 1461, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 5008786-52.2017.4.04.7009/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Farmácia Grazielle Ltda - Me.									
14	2602	002	26/11/2020	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2573 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
16	2552	002	26/11/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	600,00 P	600,00	outros	654145	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado, liquidação 2523 do empenho 16, pagamento de título nota fiscal 654145 ref. despesas com publicações no DIOE.									
62	2554	Contrato 18/2018	26/11/2020	Garagem Moderna Ltda	19.169,71 P	19.169,71	fatura	3466 e 3467	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 2525 do empenho 62, transferência em conta, fatura 3466 e 3467 ref. serviços de locação no mês de outubro de 09 veículos modelo 1.6 e 05 veículos modelo 1.0.									
41	2548	Contrato 12/2019	26/11/2020	Linkdata Ltda	1.247,77 P	930,24	nota fiscal	4766	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Linkdata Ltda, liquidação 2519 do empenho 41, transferência em conta, nota fiscal 4766 ref. serviço de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, conforme contrato 12/2019.									
1491	2550	330	26/11/2020	Luciano Pacheco Gonçalves	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2521 do empenho 1491, transferência em conta, reembolso referente lavagem do veículo Ford Ka, placa BDU8F94, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
1489	2551	329	26/11/2020	Mirian Ramos Fiorentin	110,20 P	110,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2522 do empenho 1489, transferência em conta, ref. despesas com pedágios utilizados no trajeto de Toledo x Curitiba x Toledo para participar da Reunião da Diretoria no dia 05 de novembro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1502	2555	331	26/11/2020	Mirian Ramos Fiorentin	351,27 P	351,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2526 do empenho 1502, transferência em conta, ref. de despesas com combustível utilizados no trajeto de Toledo x Curitiba x Toledo para participar da Reunião da Diretoria no dia 05 de novembro de 2020.									
1488	2547	329	26/11/2020	Rafael Vicente de Souza	286,77 P	286,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Rafael Vicente de Souza, liquidação 2518 do empenho 1488, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Gestão Financeira, mês novembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1496	2553	331	26/11/2020	Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região	550,02 P	550,02	guia de recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, liquidação 2524 do empenho 1496, pagamento de títulos, guia de recolhimento ref. depósito judicial em virtude da autuação promovida pela Superintendência Regional do Trabalho, decorrente do Auto de Infração 21.621.204-9 (contratação irregular de estagiário), de modo a instruir a ação de mandado de segurança nº 0001011-65.2020.5.09.009 impetrada perante a 9ª Vara de Trabalho de Curitiba onde o CRF-PR discute a legalidade da exigência.									
26	2560	Contrato 34/2018	27/11/2020	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda	18.783,63 P	18.783,63	fatura	42924	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Almaq Equipamentos para Escritório Ltda, liquidação 2531 do empenho 26, transferência em conta, fatura 42924 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de outubro.									
1497	2559	331	27/11/2020	Associação Metrocard	136,66 P	136,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 2530 do empenho 1497, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para a funcionária Melany Caroline de Souza Ribeiro, mês de dezembro/2020 e estagiária Maniely Xavier Ferreira, novembro proporcional de 01 a 15/12/2020.									
12	2591	002	27/11/2020	Banco do Brasil	2,11 P	2,11	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2543 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	2562	002	27/11/2020	Banco do Brasil	4,92 P	4,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2533 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
3	2561	002	27/11/2020	Copel Distribuição S.A.	237,61 P	223,71	fatura	162178414	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 2532 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 162178414 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.									
1498	2558	331	27/11/2020	Fundo de Urbanização de Curitiba	1.080,00 P	1.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2529 do empenho 1498, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para os funcionários, mês de dezembro/2020 e estagiários da Sede do CRF-PR, dezembro proporcional (01 a 15/12/2020).									
1449	2556	316	27/11/2020	Senffnet Ltda	198,00 P	198,00	nota fiscal	1997731	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2527 do empenho 1449, pagamento de títulos, nota fiscal 1997731 ref. fornecimento de vale combustível para os estagiários Jesaias Mosanik e Matheus da Costa Santos Silva, período de 16 a 30/11/2020, conforme contrato nº 24/2018.									
47	2557	Contrato 01/2020	27/11/2020	Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda	478,32 P	433,12	nota fiscal	1831	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 2528 do empenho 47, pagamento de títulos, nota fiscal 1831 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho no mês de novembro.									
12	2592	002	30/11/2020	Banco do Brasil	4,22 P	4,22	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2543 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
17	2568	002	30/11/2020	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	3.602,46 P	3.602,46	fatura	20156102311	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda, liquidação 2539 do empenho 17, débito em conta corrente, fatura 20156102311 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR.									
16	2563	002	30/11/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	90,00 P	90,00	nota fiscal	654422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado, liquidação 2534 do empenho 16, pagamento de títulos , nota fiscal 654422 ref. despesas com publicações no DIOE.									
948	2566	Contrato 17/2020	30/11/2020	Nova Fibra Telecom S.A.	1.845,02 P	1.670,67	nota fiscal	19280	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Nova Fibra Telecom S.A., liquidação 2537 do empenho 948, transferência em conta, nota fiscal 19280 ref. locação no mês de setembro de três Servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR.									
18	2567	002	30/11/2020	OI S.A	84,82 P	76,81	fatura	2011.18060858	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 2538 do empenho 18, débito em conta corrente , fatura 2011.18060858 ref. despesas com telefone no mês de novembro.									
18	2569	002	30/11/2020	OI S.A	437,53 P	396,19	fatura	2011.18088199	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 2540 do empenho 18, débito em conta corrente , fatura 2011.18088199 ref. despesas com telefone.									
1448	2565	316	30/11/2020	Ticket Serviços S/A	1.808,00 P	1.808,00	nota fiscal	24294881	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2536 do empenho 1448, pagamento de títulos, nota fiscal 24294881 ref. fornecimento de vale refeição aos estagiários do CRF-PR, período de 16 a 30 de novembro de 2020.									
1052	2564	Contrato 18/2020	30/11/2020	TIM S A	2.203,61 P	1.995,37	fatura	203014-A	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 2535 do empenho 1052, débito em conta corrente, fatura 203014-A ref. serviços de telefonia móvel no mês de novembro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 245					1.007.569,57	993.826,11			
Total de estornos: 4					-888,83	-888,83			
Total líquido:					1.006.680,74	992.937,28			

Curitiba-PR, 30 de novembro de 2020

Mirian Ramos Fiorentin
Presidente
PR-004530
711.531.529-91

Fábio de Brito Moreira
Tesoureiro
PR-024312
033.798.369-07

Cristiane Bregenski Felício
Contadora
PR-066381
032.432.999-77