

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	2822	002	01/12/2020	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 2793 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação da conta 110107-2.									
31	2617	Contrato 02/2020	01/12/2020	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - Me	173,80 P	173,80	nota fiscal	19781	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 2588 do empenho 31, pagamento de títulos, nota fiscal 19781 ref. serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete no mês de novembro.									
73	2615	Pacs 121/2019	01/12/2020	Carmen Lúcia Bonetto	108,33 P	108,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Carmen Lúcia Bonetto, liquidação 2586 do empenho 73, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem no mês de novembro para veículo oficial utilizado pela fiscal Nayana Banhara.									
1511	2616	Pacs 121/2019	01/12/2020	Carmen Lúcia Bonetto	141,67 P	141,67	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Carmen Lúcia Bonetto, liquidação 2587 do empenho 1511, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem no mês de novembro para o carro locado pelo CRF-PR e utilizado na Fiscalização pela fiscal Nayana Banhara.									
1384	2166	Novembro/2020	01/12/2020	Edivar Gomes	-164,96 E	-164,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2166 em 01/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao 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.									
1513	2571	Dezembro/2020	01/12/2020	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 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edivar Gomes mediante transferência em conta para suprir despesas de pronto pagamento.									
1514	2606	336	01/12/2020	Edson Siqueira Alves	1.131,81 P	1.131,81	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2577 do empenho 1514, débito em conta corrente, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1507	2611	335	01/12/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2582 do empenho 1507, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 02 a 04/12/2020 para participar da reunião de Diretoria, realizar assinatura de documentos e liberação de pagamentos, dia 03 de dezembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 125/2020 em anexo.									
1508	2612	335	01/12/2020	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 2583 do empenho 1508, débito em conta corrente, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03 de dezembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 125/2020 em anexo.									
1515	2607	336	01/12/2020	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 2578 do empenho 1515, transferência em conta, ref. a Referente reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteadado de Barros, mês novembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1629	2821	336	01/12/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	9.890,13 P	9.890,13	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2792 do empenho 1629, mediante transferência em conta, folha de pagamento ref. abono pecuniário do funcionários Flávia de Abreu Chaves e Ribamar Jones Schmitz - dezembro - 2020.									
1529	2817	336	01/12/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	50.047,95 P	50.047,95	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2788 do empenho 1529, mediante transferência em conta, ref. férias dos funcionários do CRF-PR - dezembro - 2020.									
1530	2818	336	01/12/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	7.806,56 P	7.806,56	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2789 do empenho 1530, mediante transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - férias - funcionários do CRF-PR - dezembro - 2020.									
1531	2819	336	01/12/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	19.300,15 P	19.300,15	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2790 do empenho 1531, mediante transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 sobre férias dos funcionários do CRF-PR - dezembro - 2020.									
1628	2820	336	01/12/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	45,97 P	45,97	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2791 do empenho 1628, mediante transferência em conta, ref. adicional hora extra - 100% média férias dos funcionários do CRF-PR - dezembro - 2020.									
1505	2603	332	01/12/2020	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 2574 do empenho 1505, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de novembro/2020, do curso de MBA Executivo em Gestão da Psicologia Organizacional, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
1503	2604	332	01/12/2020	Marcio Augusto Antoniassi	1.334,27 P	1.334,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2575 do empenho 1503, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29/11 a 01/12/2020 para participar de reunião com o Gerente do Departamento de Fiscalização e com o Conselheiro Federal Luiz Gustavo Pires sobre a proposta do CFF de atualização da Resolução 648/2017, dia 30 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1517	2610	336	01/12/2020	Marissol da Silva Alves	443,34 P	443,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 2581 do empenho 1517, débito em conta corrente, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de novembro/2020, do curso de Graduação em Administração, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
1509	2613	335	01/12/2020	Mirian Ramos Fiorentin	1.867,98 P	1.867,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2584 do empenho 1509, débito em conta corrente, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 02 a 05/12/2020 para ministrar palestra para acadêmicos da UNINTER com o tema "O Código de Ética Farmacêutica e a importância dos Conselhos Profissionais para a Sociedade", de modo virtual, dia 02/12/2020, participar da reunião de Diretoria, realizar assinatura de documentos e liberação de pagamentos, dia 03 de dezembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 125/2020 em anexo.									
1510	2614	335	01/12/2020	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 2585 do empenho 1510, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03 de dezembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 125/2020 em anexo.									
1494	2608	331	01/12/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	114,96 P	114,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2579 do empenho 1494, débito em conta corrente, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR, dia 26 de novembro de 2020, participar da Reunião de Diretoria, conforme Ofício CIR nº 123/2020.									
1495	2609	331	01/12/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2580 do empenho 1495, débito em conta corrente, 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.									
1516	2605	336	01/12/2020	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 2576 do empenho 1516, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de novembro/2020, do curso de Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
1450	2344	COMPLEM NOV/2020	01/12/2020	Vinícius Gomes de Amorim	-362,11 E	-362,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 2344 em 01/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao									
1512	2570	Dezembro/2020	01/12/2020	Vinícius 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 01/12/0200 até 31/12/0200 em favor de Vinícius Gomes de Amorim, mediante transferência em conta para despesas com custas processuais.									
13	2621	002	02/12/2020	Banco do Brasil	19,68 P	19,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2592 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	2823	002	02/12/2020	Banco do Brasil	14,77 P	14,77	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 2794 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação da conta 110107-2.									
1501	2619	331	02/12/2020	Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná	502,81 P	502,81	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 2590 do empenho 1501, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários.									
1500	2618	331	02/12/2020	Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná	6.310,52 P	6.310,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 2589 do empenho 1500, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio dos estagiários da Sede do CRF-PR referente mês de novembro/2020.									
1506	2620	335	02/12/2020	Marcio Augusto Antoniassi	1.398,23 P	1.398,23	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2591 do empenho 1506, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 02 a 04/12/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de dezembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 125/2020 em anexo.									
28	2635	Contrato 06/2019	03/12/2020	A Braganholo Junior & Cia Ltda	229,86 P	229,86	nota fiscal	13035	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 2606 do empenho 28, transferência em conta, nota fiscal 13035 ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, no mês de outubro.									
12	2824	002	03/12/2020	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 2795 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação da conta 110107-2.									
14	2843	002	03/12/2020	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 2814 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
4	2632	002	03/12/2020	Condomínio Centro Comercial Lince	679,52 P	679,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 2603 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de novembro na Seccional de Cascavel.									
3	2639	002	03/12/2020	Copel Distribuição S.A.	3.099,80 P	2.924,37	fatura	162995986	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 2610 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 162995986 referente despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.									
1524	2623	336	03/12/2020	Daiane Perondi	1.509,08 P	1.509,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2594 do empenho 1524, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1533	2624	337	03/12/2020	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 2595 do empenho 1533, transferência em conta, ref. reembolso locação vaga estacionamento veículo Ford Ka, placa BDW4G57, mês de dezembro, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
1532	2633	337	03/12/2020	Edneia das Graças Magri	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 2604 do empenho 1532, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de novembro/2020, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
1541	2681	337	03/12/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	83.036,54 P	83.036,54	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 2652 do empenho 1541, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação da folha de pagamento novembro/2020 e diferença retroativa dos meses de abril a outubro. conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021.									
1542	2682	337	03/12/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	3,58 P	3,58	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2653 do empenho 1542, transferência em conta, ref. noturno dos fiscais, diferença retroativa meses de abril a outubro, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021.									
1543	2683	337	03/12/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	9.338,20 P	9.338,20	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2654 do empenho 1543, transferência em conta, ref. horas extras - folha de pagamento novembro/2020 e diferenças meses de abril a outubro conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021.									
1538	2678	337	03/12/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	451,63 P	451,63	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2649 do empenho 1538, transferência em conta, ref. diferença abono pecuniário dos funcionários Edson Siqueira Alves, Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan e Saiane Perondi, considerando reajuste Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021.									
1539	2679	337	03/12/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	2.717,90 P	2.717,90	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2650 do empenho 1539, transferência em conta, ref. diferença 1/3 de férias dos funcionários de abril a outubro/2020, considerando reajuste Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021.									
1540	2680	337	03/12/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	455.616,65 P	455.616,65	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2651 do empenho 1540, débito em conta corrente, ref. salário base da folha de pagamento novembro/2020, diferença retroativa de salário e férias meses de abril a outubro. conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021.									
1535	2638	337	03/12/2020	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	46.032,69 P	46.032,69	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 2609 do empenho 1535, transferência em conta, folha de pagamento referente FGTS sobre folha de pagamento novembro/2020 e diferenças reajuste do Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021 de abril a outubro.									
1518	2629	336	03/12/2020	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 2600 do empenho 1518, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês novembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
845	2636	Contrato 16/2017	03/12/2020	Imperatriz Tele Serviços Ltda	5.368,54 P	4.673,30	nota fiscal	981	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Imperatriz Tele Serviços Ltda, liquidação 2607 do empenho 845, transferência em conta, nota fiscal 981 ref. serviços de telefonista, no mês de novembro.									
1	2637	002	03/12/2020	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	nota fiscal	896607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2608 do empenho 1, pagamento de títulos, nota fiscal 896607 ref. despesas com publicação no Diário Oficial da União.									
1525	2631	336	03/12/2020	Luciano Pacheco Gonçalves	1.131,81 P	1.131,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2602 do empenho 1525, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1534	2626	337	03/12/2020	Marcelo Eduardo Cunha Polak	230,85 P	230,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 2597 do empenho 1534, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em novembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
68	2622	Contrato 58/2019	03/12/2020	Marcio André Sanches 73075213934	1.023,72 P	1.023,72	nota fiscal	506 a 511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Marcio André Sanches 73075213934, liquidação 2593 do empenho 68, transferência em conta, nota fiscal 506 a 511 ref. impressões gráficas de 449 crachás com foto para identificação profissional, conforme ata de registro de preço 03/2018 e contrato 58/2019.									
1544	2627	338	03/12/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	100,50 P	100,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2598 do empenho 1544, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR, dia 03 de dezembro de 2020, participar da Reunião de Diretoria, conforme Ofício CIR nº 125/2020.									
1545	2628	338	03/12/2020	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 2599 do empenho 1545, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 03 de dezembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 125/2020 em anexo.									
1523	2630	336	03/12/2020	Ribamar Jones Schmitz	611,12 P	611,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2601 do empenho 1523, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1546	2625	338	03/12/2020	Sérgio Satoru Mori	270,40 P	270,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 2596 do empenho 1546, transferência em conta, ref. aquisição de 16 agendas ano 2021 para programação de compromissos para Diretoria, Farmacêuticos Fiscais e Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
1464	2634	Contrato 24/2020	03/12/2020	Weikan Tecnologia Eireli	3.198,90 P	2.896,60	nota fiscal	265	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Weikan Tecnologia Eireli, liquidação 2605 do empenho 1464, transferência em conta, nota fiscal 265 ref. aquisição de 30 unidades de licença de uso de antivírus da marca Kaspersky, modelo Small Office Security, conforme Processo Licitatório nº 06/2020 e contrato nº 24/2020.									
30	2640	Contrato 03/2020	04/12/2020	Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha	81,28 P	81,28	nota fiscal	44602	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 2611 do empenho 30, pagamento de títulos, nota fiscal 44602 ref. prestação de serviços de táxi no mês de novembro, conforme contrato nº 03/2020.									
13	2647	002	04/12/2020	Banco do Brasil	255,00 P	255,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2618 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas para liberação do salário crédito em conta.									
12	2825	002	04/12/2020	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 2796 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação da conta 110107-2.									
13	2646	002	04/12/2020	Banco do Brasil	39,36 P	39,36	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2617 do empenho 13, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED.									
14	2844	002	04/12/2020	Caixa Econômica Federal	3,00 P	3,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2815 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
1552	2641	339	04/12/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	1.791,44 P	1.791,44	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2612 do empenho 1552, transferência em conta, referente saldo de salário, diferença de vale alimentação, férias vencidas - rescisões - Luana Gomes Luz de Carvalho e Carine de Andrade Mendes Poier Oliveira.									
1556	2645	339	04/12/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	0,29 P	0,29	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2616 do empenho 1556, folha de pagamento referente média adicional noturno 20% retroativo, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021 rescisão - Luana Gomes Luz de Carvalho.									
1553	2642	339	04/12/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	69,74 P	69,74	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 2613 do empenho 1553, transferência em conta, referente anuênio retroativo rescisões - Luana Gomes Luz de Carvalho e Carine de Andrade Mendes Poier Oliveira.									
1554	2643	339	04/12/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	380,03 P	380,03	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2614 do empenho 1554, transferência em conta, referente 1/3 de férias e férias proporcionais rescisões - Luana Gomes Luz de Carvalho e Carine de Andrade Mendes Poier Oliveira.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1555	2644	339	04/12/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	236,43 P	236,43	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2615 do empenho 1555, transferência em conta, folha de pagamento ref. 13º salário proporcional retroativo - Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021 - rescisões - Luana Gomes Luz de Carvalho e Carine de Andrade Mendes Poier Oliveira.									
12	2826	002	07/12/2020	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 2797 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação da conta 110107-2.									
14	2845	002	07/12/2020	Caixa Econômica Federal	3,00 P	3,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2816 do empenho 14, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
7	2649	002	07/12/2020	Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa	811,68 P	811,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 2620 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de novembro de Seccional de Maringá.									
5	2648	002	07/12/2020	Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul	46,27 P	46,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 2619 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem mês de novembro na Seccional de Cascavel.									
9	2650	002	07/12/2020	Condomínio Torre Montello	843,30 P	843,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 2621 do empenho 9, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio mês de novembro na Seccional de Londrina.									
52	2651	Contrato 46/2019	07/12/2020	Deybson de Santana Cipriano	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 2622 do empenho 52, pagamento de títulos, nota fiscal 561 referente contratação de serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de novembro.									
12	2827	002	08/12/2020	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 2798 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação da conta 110107-2.									
12	2828	002	09/12/2020	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 2799 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação da conta 110107-2.									
1563	2652	343	09/12/2020	Sérgio Satoru Mori	413,33 P	413,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 2623 do empenho 1563, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 09 a 10/12/2020 para tratar de assuntos administrativos, dia 10 de dezembro de 2020, na Seccional de Londrina, conforme Ofício CIR nº 134/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1485	2653	328	09/12/2020	Ticket Serviços S/A	96,00 P	96,00	nota fiscal	24637797	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2624 do empenho 1485, pagamento de títulos, nota fiscal 24637797 ref. vale refeição ao estagiário do Departamento de Comunicação, Gabriel de Jezus Lisboa Ramires, período de 23 a 30 de novembro de 2020.									
521	2665	Contrato 11/2020	10/12/2020	Água Nobre Distribuidora de Gás e Bebidas Ltda	100,00 P	100,00	nota fiscal	7947	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a Água Nobre Distribuidora de Gás e Bebidas Ltda, liquidação 2636 do empenho 521, transferência em conta, nota fiscal 7947 ref. aquisição de 05 caixas de água mineral de 200 ml, contendo 48 copos cada, a serem utilizados conforme demanda em Plenárias Ordinárias, Diretoria e reuniões de Comissões, na Sede do CRF-PR.									
12	2829	002	10/12/2020	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 2800 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação da conta 110107-2.									
1571	2656	344	10/12/2020	Bruna Carolina Coutinho	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Bruna Carolina Coutinho, liquidação 2627 do empenho 1571, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês dezembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
14	2846	002	10/12/2020	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 2817 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
1564	2668	343	10/12/2020	Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná	369,25 P	369,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 2639 do empenho 1564, pagamento de títulos, ref. rescisão de contrato com a estagiária: Andressa Mioduski.									
1565	2669	343	10/12/2020	Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná	43,00 P	43,00	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 2640 do empenho 1565, pagamento de títulos, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com rescisão da estagiária Andressa Mioduski.									
1572	2670	344	10/12/2020	Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná	72,37 P	72,37	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 2641 do empenho 1572, pagamento de títulos, ref. rescisão de contrato com o estagiário: Carlos Eduardo Zwierzykowski Motta.									
1573	2671	344	10/12/2020	Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná	12,04 P	12,04	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 2642 do empenho 1573, pagamento de títulos, referente taxa administrativa para manutenção do convênio com rescisão do estagiário Carlos Eduardo Zwierzykowski Motta.									
8	2667	002	10/12/2020	Condomínio Edifício Philadelphia Office	1.026,75 P	1.026,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 2638 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de novembro Seccional de Ponta Grossa.									
16	2664	002	10/12/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	90,00 P	90,00	nota fiscal	655137	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado, liquidação 2635 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 655137 referente despesas com publicações no DIOE.									
1566	2654	343	10/12/2020	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 2625 do empenho 1566, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês dezembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1567	2662	343	10/12/2020	Eduardo Eiji Shikasho	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Eduardo Eiji Shikasho, liquidação 2633 do empenho 1567, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Luana Shikasho, mês dezembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1574	2659	344	10/12/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	237.759,48 P	237.759,48	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2630 do empenho 1574, transferência em conta referente primeira parcela 13º salário - dezembro.									
629	2663	Contrato 04/2019	10/12/2020	Implanta Informática Ltda	3.105,92 P	2.812,41	nota fiscal	55129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2634 do empenho 629, pagamento de títulos, nota fiscal 55129 referente manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, SISCONT, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de novembro.									
39	2673	Contrato 08/2018	10/12/2020	Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda	600,00 P	543,30	nota fiscal	49287	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 2644 do empenho 39, pagamento de títulos, nota fiscal 49287 referente prestação de serviços de monitoramento eletrônico no mês de novembro.									
1575	2660	344	10/12/2020	Karin Juliana Bitencourt Zaros	464,22 P	464,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, liquidação 2631 do empenho 1575, transferência em conta, referente reembolso auxílio educação mensalidade de dezembro/2020 e janeiro/2021, do curso de Pós Graduação em Farmácia Clínica e Hospitalar, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
1550	2657	339	10/12/2020	Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 2628 do empenho 1550, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Bernardo Lemes Trevisan, mês novembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1259	2672	Contrato 019/2020	10/12/2020	Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda	1.491,88 P	1.491,88	nota fiscal	1878	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 2643 do empenho 1259, pagamento de títulos, nota fiscal 1878 ref. 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 dezembro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1549	2658	339	10/12/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	99,21 P	99,21	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2629 do empenho 1549, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para tratar de assuntos administrativos, dia 04 de dezembro de 2020.									
1396	2666	Contrato 25/2018	10/12/2020	Senffnet Ltda	16.809,33 P	16.809,33	nota fiscal	1998688	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2637 do empenho 1396, pagamento de títulos, nota fiscal 1998688 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria no mês de novembro.									
49	2661	Contrato 04/2018	10/12/2020	Trade Comunicação e Marketing Eireli	22.520,24 P	21.075,31	nota fiscal	38790 a 38801 e 38804, 38787 e	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 2632 do empenho 49, transferência em conta, nota fiscal 38790 a 38801 e 38804, 38787 e 38788 referente serviços de 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.									
1547	2655	338	10/12/2020	Welinson Fabrício da Silva	1.365,66 P	1.365,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2626 do empenho 1547, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
12	2830	002	11/12/2020	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 2801 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação da conta 110107-2.									
13	2676	002	11/12/2020	Banco do Brasil	29,52 P	29,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2647 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
13	2677	002	11/12/2020	Banco do Brasil	255,00 P	255,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2648 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
3	2675	002	11/12/2020	Copel Distribuição S.A.	308,96 P	292,69	fatura	164275278	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 2646 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 164275278 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.									
19	2674	002	11/12/2020	Telefônica Brasil S.A.	193,46 P	193,46	fatura	11745661710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2645 do empenho 19, débito em conta corrente, fatura 11745661710 referente despesas com telefone no mês de novembro na Seccional de Londrina.									
1579	2688	345	14/12/2020	Associação Metrocard	42,16 P	42,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 2659 do empenho 1579, transferência em conta, referente aquisição de vale transporte para a estagiária Maniely Xavier Ferreira, mês de dezembro proporcional (16 a 30/12/2020).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	2831	002	14/12/2020	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 2802 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação da conta 110107-2.									
2	2690	002	14/12/2020	Companhia de Saneamento do Paraná	1.048,80 P	1.048,80	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 2661 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura mês de novembro, referente despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.									
174	2689	Contrato 56/2019	14/12/2020	Consult Viagens e Turismo Ltda	271,34 P	255,07	fatura	6982	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 2660 do empenho 174, transferência em conta, fatura 6982 ref. fornecimento de passagens rodoviárias.									
1580	2687	345	14/12/2020	Fundo de Urbanização de Curitiba	445,50 P	445,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2658 do empenho 1580, pagamento de títulos, referente aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, dezembro proporcional (16 a 30/12/2020).									
1557	2684	342	14/12/2020	Mirian Ramos Fiorentin	2.401,69 P	2.401,69	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2655 do empenho 1557, transferência em conta, referente 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 19/12/2020 para participar dos juramentos de maneira virtual, tratar de assuntos administrativos, realizar liberação de pagamentos e assinatura de documentos, dia 16/12/2020, participar da 907ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, dias 17/12/2020 e 18/12/2020, de modo virtual, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 129/2020.									
1558	2685	342	14/12/2020	Mirian Ramos Fiorentin	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2656 do empenho 1558, débito em conta corrente, ref. jeton devido participação na 907ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 17 e 18 de dezembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 129/2020 em anexo.									
1499	2686	331	14/12/2020	Senffnet Ltda	8.841,20 P	8.841,20	nota fiscal	1999970	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2657 do empenho 1499, pagamento de títulos, nota fiscal 1999970 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR, mês de dezembro/2020 e estagiário Matheus da Costa Santos Silva e Jesaias Mosanik (01 a 15/12/2020), conforme contrato nº 24/2018.									
13	2702	002	15/12/2020	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 2673 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	2832	002	15/12/2020	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 2803 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação da conta 110107-2.									
71	2700	Pacs 007/2019	15/12/2020	Claro S.A.	204,54 P	204,54	fatura	2011976881103	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claro S.A., liquidação 2671 do empenho 71, pagamento de títulos , fatura 2011976881103 referente serviço para acesso à internet na Seccional de Cascavel no mês de novembro.									
36	2701	Contrato 05/2017	15/12/2020	Copel Telecomunicações S.A.	1.011,33 P	915,77	fatura	6407981	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 2672 do empenho 36, débito em conta corrente, fatura 6407981 ref. 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, no mês de novembro.									
11	2697	002	15/12/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	351,28 P	318,08	fatura	916465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2668 do empenho 11, pagamento de títulos , fatura 916465 ref. despesas com correios mês de novembro na Sede e Seccionais do CRF-PR.									
1559	2695	342	15/12/2020	Fabio de Brito Moreira	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2666 do empenho 1559, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 19/12/2020 para participar da 907ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, dias 17/12/2020 e 18/12/2020, de modo virtual, dia 18/12/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 129/2020.									
1560	2696	342	15/12/2020	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 2667 do empenho 1560, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 907ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 17 e 18 de dezembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 129/2020 em anexo.									
1476	2692	Pacs 105/2020	15/12/2020	GVP Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda	1.190,00 P	1.190,00	nota fiscal	302	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a GVP Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda, liquidação 2663 do empenho 1476, transferência em conta, nota fiscal 302 ref. inscrição no Curso de Elaboração e utilização do Instrumento de Medição de Resultado - IMR para o Membro da Comissão de Licitação Edivar gomes, que será realizado em ambiente on line de 08 a 10 de dezembro de 2020, carga horária de 12 horas, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 105/2020.									
1598	2691	350	15/12/2020	Jorge Antonio Salem	110,00 P	110,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 2662 do empenho 1598, transferência em conta, ref. reembolso despesas com abastecimento de combustível do veículo utilizado para realização da fiscalização.									
1592	2694	349	15/12/2020	Lauro Otávio Urbano	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação 2665 do empenho 1592, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês dezembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1475	2693	Pacs 101/2020	15/12/2020	Solo Network Brasil S.A.	4.807,42 P	4.353,11	nota fiscal	29506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Solo Network Brasil S.A., liquidação 2664 do empenho 1475, transferência em conta, nota fiscal 29506 ref. assinatura de Software Adobe GOV Creative Cloud for tems - Multiplataforma/ML para desenvolvimento de atividades de criação do CRF-PR no Setor de Comunicação, período de 29/11/2020 a 28/11/2021, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 101/2020.									
1504	2698	332	15/12/2020	Ticket Serviços S/A	128.590,00 P	128.590,00	nota fiscal	24794654	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2669 do empenho 1504, pagamento de títulos, nota fiscal 24794654 ref. vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR, mês dezembro/2020 e estagiários proporcional (01 a 15/12/2020), bem como retroativo de abril a dezembro, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	2699	Contrato 01/2020	15/12/2020	Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda	464,84 P	420,91	nota fiscal	2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 2670 do empenho 47, pagamento de títulos , nota fiscal 2019 ref. serviço de medicina ocupacional e segurança do trabalho no mês de novembro.									
1584	2704	346	16/12/2020	Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 2675 do empenho 1584, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 907ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 17 e 18 de dezembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 129/2020 em anexo.									
1583	2703	346	16/12/2020	Arnaldo Zubioli	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 2674 do empenho 1583, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 907ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 17 e 18 de dezembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 129/2020 em anexo.									
12	2833	002	16/12/2020	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 2804 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação da conta 110107-2.									
13	2721	002	16/12/2020	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 2692 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária na emissão de TED da conta corrente nº 251961-5.									
14	2847	002	16/12/2020	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 2818 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
1493	2711	Pacs 111/2020	16/12/2020	Canbio Informática Manutenção de Computadores e Periféricos	450,00 P	450,00	nota fiscal	5269	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Canbio Informática Manutenção de Computadores e Periféricos, liquidação 2682 do empenho 1493, transferência em conta, nota fiscal 5269 referente manutenção de 3 Tablet's de uso dos fiscais e conselheiros, necessário efetuar remoção do sistema e contas e reinstalação do sistema, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 111/2020.									
3	2720	002	16/12/2020	Copel Distribuição S.A.	137,95 P	129,88	fatura	165219210	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 2691 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 165219210 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
3	2719	002	16/12/2020	Copel Distribuição S.A.	22,58 P	21,26	fatura	165219213	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 2690 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 165219213 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
1548	2712	Pacs 093/2020	16/12/2020	DOT LIB Representação Editorial Ltda	39.000,00 P	35.314,50	nota fiscal	852	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DOT LIB Representação Editorial Ltda, liquidação 2683 do empenho 1548, transferência em conta, nota fiscal 852 ref. assinatura do IMB-Micromedex que constam informações baseadas em evidências sobre medicamentos, interações medicamentosas, compatibilidade intravenosa, medicamentos para neonatologia e pediatria e informações de toxicologia, para utilização no Centro de Informações sobre Medicamentos - CIM, validade de 12 meses, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 093/2020.									
1585	2705	346	16/12/2020	Fabio Francisco Baptista de Queiroz	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 2676 do empenho 1585, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 907ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 17 e 18 de dezembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 129/2020 em anexo.									
1586	2706	346	16/12/2020	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 2677 do empenho 1586, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 907ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 17 e 18 de dezembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 129/2020 em anexo.									
1537	2715	337	16/12/2020	Instituto Nacional do Seguro Social	105.674,93 P	105.674,93	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2686 do empenho 1537, guia de recolhimento, folha de pagamento ref. INSS sobre folha de pagamento novembro/2020 e diferenças reajuste do Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021 de abril a outubro.									
40	2713	Contrato 19/2017	16/12/2020	Itscon Tecnologia Ltda	1.976,08 P	1.976,08	recibo	4898	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Itscon Tecnologia Ltda, liquidação 2684 do empenho 40, pagamento de títulos, recibo 4898 ref. locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, no mês de novembro.									
1588	2707	346	16/12/2020	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 2678 do empenho 1588, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 907ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 17 e 18 de dezembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 129/2020 em anexo.									
1569	2709	343	16/12/2020	Letícia de Cássia Thiesen	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2680 do empenho 1569, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Londrina X Cascavel de 09 a 11/12/2020 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste Conselho, dia 10 de dezembro de 2020, na Seccional de Londrina, conforme Ofício CIR nº 135/2020 em anexo.									
1561	2716	342	16/12/2020	Marcio Augusto Antoniassi	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2687 do empenho 1561, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 19/12/2020 para participar da 907ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, dias 17/12/2020 e 18/12/2020, de modo virtual e tratar de assuntos administrativos e de Fiscalização, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 129/2020.									
1590	2708	346	16/12/2020	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 2679 do empenho 1590, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 907ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 17 e 18 de dezembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 129/2020 em anexo.									
1536	2714	337	16/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5.750,71 P	5.750,71	guia de recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2685 do empenho 1536, guia de recolhimento ref. PASEP sobre folha de pagamento novembro/2020 e diferenças reajuste do Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021 de abril a outubro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	2718	Contrato 13/2012	16/12/2020	Telefônica Brasil S.A.	230,02 P	208,29	fatura	11792720030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2689 do empenho 58, débito em conta corrente, fatura 11792720030 ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de novembro.									
59	2717	Contrato 12/2012	16/12/2020	Telefônica Brasil S.A.	1.402,84 P	1.270,30	fatura	11792766920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2688 do empenho 59, débito em conta corrente, fatura 11792766920 ref. serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB, no mês de novembro.									
1519	2710	Pacs 10/2020	16/12/2020	Vera Lucia Dotti 40346960959	400,00 P	400,00	nota fiscal	03	6.2.2.1.1.01.04.04.001.015 - Equipamentos de Proteção Individual COVID-19
Pago a Vera Lucia Dotti 40346960959, liquidação 2681 do empenho 1519, transferência em conta, nota fiscal 03 ref. aquisição de 50 máscaras faciais (tecido), na cor preta para uso dos empregados do CRF-PR, tendo em vista a Lei Estadual nº 20189/2020, sancionada em 28/04/2020, que estabelece uso obrigatório de máscaras pela população como medida de enfrentamento à pandemia ocasionada pela COVID-19, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 108/2020.									
694	2729	Contrato 31/2019	17/12/2020	A4 Terceirização Eireli	6.724,19 P	5.749,18	nota fiscal	745 a 748	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 2700 do empenho 694, transferência em conta, nota fiscal 745 a 748 ref. serviços de limpeza, asseio e conservação nas dependências das Seccionais de Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa do CRF-PR, no mês de novembro.									
1600	2732	350	17/12/2020	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 2703 do empenho 1600, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mês dezembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1576	2724	Pacs 118/2020	17/12/2020	Aninseto Dedetizadora Ltda	780,00 P	780,00	nota fiscal	6753	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a ANINSETO DEDETIZADORA LTDA, liquidação 2695 do empenho 1576, transferência em conta, nota fiscal 6753 ref. serviço de sanitização da Sede do CRF-PR, considerando a prevenção ao COVID-19, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 118/2020.									
13	2740	002	17/12/2020	Banco do Brasil	49,20 P	49,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2711 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para emissão de TED na conta corrente nº 251961-5.									
12	2834	002	17/12/2020	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 2805 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação da conta 110107-2.									
14	2848	002	17/12/2020	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 2819 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
33	2728	Contrato 32/2019	17/12/2020	CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI	4.922,04 P	4.380,62	nota fiscal	272	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI, liquidação 2699 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 272 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR no mês de novembro.									
3	2739	002	17/12/2020	Copel Distribuição S.A.	37,53 P	35,34	nota fiscal	160648789	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 2710 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 160648789 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
3	2738	002	17/12/2020	Copel Distribuição S.A.	134,43 P	126,57	nota fiscal	160648788	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 2709 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 160648788 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
16	2734	002	17/12/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	90,00 P	90,00	nota fiscal	657263	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado, liquidação 2705 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 657263 ref. despesas com publicações no DIOE.									
16	2735	002	17/12/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	120,00 P	120,00	nota fiscal	656689	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado, liquidação 2706 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 656689 ref. despesas com publicações no DIOE.									
16	2733	002	17/12/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	60,00 P	60,00	nota fiscal	655745	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado, liquidação 2704 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 655745 ref. despesas com publicações no DIOE.									
16	2736	002	17/12/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	120,00 P	120,00	nota fiscal	657059	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado, liquidação 2707 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 657059 ref. despesas com publicações no DIOE.									
16	2736	002	17/12/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	-120,00 E	-120,00	nota fiscal	657059	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Estorno do pagamento 2736 mediante devolução efetuada pelo empregado Vinicius Gomes de Amorim considerando nova publicação para ratificação da portaria 1754/2020 que designa comissão do PAD 01/2020.									
1597	2737	349	17/12/2020	Instituto Nacional do Seguro Social	91.222,05 P	91.222,05	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2708 do empenho 1597, guia de recolhimento, folha de pagamento ref. INSS sobre 13º salário, dezembro/2020.									
1587	2722	346	17/12/2020	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 2693 do empenho 1587, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 907ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 17 e 18 de dezembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 129/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	2727	Contrato 12/2019	17/12/2020	Linkdata Ltda	968,33 P	721,93	nota fiscal	4798	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 2698 do empenho 41, transferência em conta, nota fiscal 4798 ref. manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, no mês de novembro.									
1589	2723	346	17/12/2020	Marina Gimenes	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marina Gimenes, liquidação 2694 do empenho 1589, débito em conta corrente, ref. jeton devido participação na 907ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 17 e 18 de dezembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 129/2020 em anexo.									
1603	2726	351	17/12/2020	Sérgio Satoru Mori	12,00 P	12,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 2697 do empenho 1603, transferência em conta, ref. reembolso estacionamento devido ida a Londrina para tratar de assuntos administrativos, conforme nota fiscal anexa.									
422	2731	Pacs 009/2020	17/12/2020	Silvana da Conceição Kampa	523,00 P	447,64	nota fiscal	3019	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 2702 do empenho 422, transferência em conta, nota fiscal 3019 ref. 01 diária no 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.									
25	2725	Contrato 20/2019	17/12/2020	Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	927	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 2696 do empenho 25, transferência em conta, nota fiscal 927 ref. serviço de Ginástica Laboral aos funcionários do CRF-PR, no mês de novembro.									
48	2730	Contrato 55/2016	17/12/2020	Total Limp Serviços Terceirizados Eireli	10.343,47 P	9.138,46	nota fiscal	846	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 2701 do empenho 48, transferência em conta, nota fiscal 846 ref. serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, no mês de novembro.									
173	2744	Contrato 06/2018	18/12/2020	Aires Turismo Ltda	316,88 P	294,53	nota fiscal	11676	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 2715 do empenho 173, transferência em conta, nota fiscal 11676 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
12	2835	002	18/12/2020	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 2806 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação da conta 110107-2.									
13	2745	002	18/12/2020	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 2716 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
1605	2742	351	18/12/2020	Leila de Castro Marques Murari	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Leila de Castro Marques Murari, liquidação 2713 do empenho 1605, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Seccional de Londrina para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 10 de dezembro de 2020, conforme Ofício CIR nº 135/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1581	2743	345	18/12/2020	Ticket Serviços S/A	1.296,00 P	1.296,00	nota fiscal	25216630	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2714 do empenho 1581, pagamento de títulos , nota fiscal 25216630 ref. fornecimento de vale refeição aos estagiários do CRF-PR, período de 16 a 30 de dezembro de 2020.									
1465	2741	Contrato 22/2020	18/12/2020	Via Novita Ltda	15.545,00 P	15.545,00	nota fiscal	2644	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a Via Novita Ltda, liquidação 2712 do empenho 1465, transferência em conta, nota fiscal 2644 ref. aquisição de 05 unidades disco magnético Seagate, modelo/versão ST1000DM010, HDD de 1TB, 3,5" SATA III, 6 GBPS, 7.200 RPM, 04 Microcomputadores da marca Positivo, modelo/versão D3200, processador Intel i5, 7ª geração, 8GB de memória RAM DDR4, conforme Processo Licitatório nº 06/2020 e contrato nº 22/2020.									
29	2749	Contrato 05/2019	21/12/2020	Alterdata Tecnologia em Informática Ltda	137,35 P	110,59	nota fiscal	501441	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 2720 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 501441 referente manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH no mês de dezembro.									
523	2750	Contrato 05/2019	21/12/2020	Alterdata Tecnologia em Informática Ltda	145,80 P	145,80	nota fiscal	501441	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 2721 do empenho 523, pagamento de títulos, nota fiscal 501441 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de dezembro.									
12	2836	002	21/12/2020	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 2807 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação da conta 110107-2.									
13	2752	002	21/12/2020	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 2723 do empenho 13, débito em conta corrente, tarifa bancária referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
913	2746	Contrato 40/2016	21/12/2020	CEABS Serviços S.A	562,20 P	509,07	nota fiscal	425928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS Serviços S.A, liquidação 2717 do empenho 913, pagamento de títulos, nota fiscal 425928 ref. serviços de rastreamento no mês de novembro de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná.									
16	2751	002	21/12/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	600,00 P	600,00	nota fiscal	656597	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado, liquidação 2722 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 656597 ref. despesas com publicações no DIOE.									
53	2747	Contrato 50/2016	21/12/2020	Dynamika Soluções Web Ltda	1.226,53 P	1.110,62	nota fiscal	1506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 2718 do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 1506 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, no mês de novembro.									
1317	2748	Contrato 13/2019	21/12/2020	Unimed Curitiba S.A.	30.713,04 P	27.223,32	nota fiscal	14482703	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 2719 do empenho 1317, pagamento de títulos, nota fiscal 14482703 referente plano de saúde mês de dezembro aos funcionários do CRF-PR.									
12	2837	002	22/12/2020	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 2808 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação da conta 110107-2.									
13	2758	002	22/12/2020	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 2729 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária para envio de Ted da conta corrente nº 251961-5.									
7	2756	002	22/12/2020	Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa	848,90 P	848,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 2727 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de dezembro na Seccional de Maringá.									
11	2754	002	22/12/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.060,16 P	11.825,97	fatura	926582	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2725 do empenho 11, pagamento de títulos, fatura 926582 referente despesas com correios no mês de novembro.									
62	2757	Contrato 18/2018	22/12/2020	Garagem Moderna Ltda	19.169,71 P	19.169,71	fatura	3553 e 3554	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 2728 do empenho 62, transferência em conta, fatura 3553 e 3554 ref. serviços na locação mensal de 09 veículos modelo 1.6 e 4 veículos modelo 1.0 para utilização na fiscalização, no mês de dezembro.									
629	2755	Contrato 04/2019	22/12/2020	Implanta Informática Ltda	3.105,92 P	2.812,41	nota fiscal	55640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2726 do empenho 629, pagamento de títulos, nota fiscal 55640 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, SISCONT, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de dezembro.									
1052	2753	Contrato 18/2020	22/12/2020	TIM S A	2.131,20 P	1.929,80	fatura	4383074616	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 2724 do empenho 1052, pagamento de títulos, fatura 4383074616 referente serviço de telefonia móvel no mês de novembro.									
26	2767	Contrato 34/2018	23/12/2020	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda	18.797,98 P	18.797,98	fatura	43439	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 2738 do empenho 26, transferência em conta, fatura 43439 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de novembro.									
12	2838	002	23/12/2020	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 2809 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação da conta 110107-2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1611	2760	356	23/12/2020	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 2731 do empenho 1611, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês dezembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1613	2761	357	23/12/2020	Edivar Gomes	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Edivar Gomes, liquidação 2732 do empenho 1613, transferência em conta, referente reembolso com serviços de lavagem dos veículos Ford Focus, conforme nota fiscal anexa.									
320	2770	Contrato 008/2020	23/12/2020	Essenza Comercial Ltda	955,60 P	899,70	nota fiscal	7844	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a Essenza Comercial Ltda, liquidação 2741 do empenho 320, transferência em conta, nota fiscal 7844 ref. 8 papel higiênico e 8 papel toalha.									
1578	2771	Pacs 107/2020	23/12/2020	Essenza Comercial Ltda	2.871,95 P	2.703,95	nota fiscal	7843	6.2.2.1.1.01.04.04.001.015 - Equipamentos de Proteção Individual COVID-19
Pago a Essenza Comercial Ltda, liquidação 2742 do empenho 1578, transferência em conta, nota fiscal 7843 referente aquisição de 500 luvas de látex, 33 unidades de 1 litro de álcool líquido 70%, 147 unidades de álcool em gel 70%, 39 unidades de desinfetante aerossol Lysoform, para utilização na fiscalização do CRF-PR, considerando a epidemia de COVID-19 e instruções da Resolução nº 684 de 27 de março de 2020. Procedimento administrativo de Compra e Serviço nº 107/2020.									
1609	2763	353	23/12/2020	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 2734 do empenho 1609, transferência em conta, referente reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês dezembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1602	2773	350	23/12/2020	Josiane Martinha do Prado	8.280,69 P	8.280,69	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 2744 do empenho 1602, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
1607	2765	352	23/12/2020	Letícia de Cássia Thiesen	67,45 P	67,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2736 do empenho 1607, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com pedágios utilizado no trajeto Cascavel x Londrina x Cascavel na data de 10 de dezembro de 2020 para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas, na Seccional de Londrina do CRF-PR.									
1608	2766	352	23/12/2020	Letícia de Cássia Thiesen	376,12 P	376,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2737 do empenho 1608, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com combustível utilizado no trajeto Cascavel x Londrina x Cascavel na data de 10 de dezembro de 2020 para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas, na Seccional de Londrina do CRF-PR.									
65	2764	Contrato 52/2019	23/12/2020	Lunagraf Gráfica e Editora Eireli	3.492,00 P	3.492,00	nota fiscal	2810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Lunagraf Gráfica e Editora Eireli, liquidação 2735 do empenho 65, transferência em conta, nota fiscal 2810 ref. impressão de 1.200 unidades da Revista "O Farmacêutico".									
1610	2768	356	23/12/2020	Mirian Ramos Fiorentin	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2739 do empenho 1610, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 22 a 24/12/2020 para tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e homologação de processos licitatórios, dia 23 de dezembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 136/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1614	2762	357	23/12/2020	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 2733 do empenho 1614, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Gestão Financeira, mês dezembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
49	2769	Contrato 04/2018	23/12/2020	Trade Comunicação e Marketing Eireli	3.580,00 P	3.241,68	nota fiscal	39171 a 39173	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 2740 do empenho 49, transferência em conta, nota fiscal 39171 a 39173 referente serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.									
1465	2759	Contrato 22/2020	23/12/2020	Via Novita Ltda	10.611,00 P	10.611,00	nota fiscal	2658	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a Via Novita Ltda, liquidação 2730 do empenho 1465, transferência em conta, nota fiscal 2658 ref. aquisição de 03 Microcomputadores da marca Positivo, modelo/versão D3200, processador Intel i5, 7ª geração, 8GB de memória RAM DDR4, conforme Processo Licitatório nº 06/2020 e contrato nº 22/2020.									
1601	2772	350	23/12/2020	Vinícius Gomes de Amorim	8.280,69 P	8.280,69	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 2743 do empenho 1601, transferência em conta, referente honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
12	2839	002	24/12/2020	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 2810 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação da conta 110107-2.									
13	2775	002	24/12/2020	Banco do Brasil	29,52 P	29,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2746 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED da conta corrente nº 251961-5.									
948	2774	Contrato 17/2020	24/12/2020	Nova Fibra Telecom S.A.	1.845,02 P	1.670,67	nota fiscal	20119	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 2745 do empenho 948, pagamento de títulos, nota fiscal 20119 referente contratação de três Servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, no mês de dezembro.									
14	2850	002	28/12/2020	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 2821 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
14	2849	002	28/12/2020	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 2820 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
5	2777	002	28/12/2020	Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul	46,25 P	46,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 2748 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem mês de dezembro na Seccional de Cascavel.									
9	2776	002	28/12/2020	Condomínio Torre Montello	1.007,87 P	1.007,87	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 2747 do empenho 9, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de dezembro na Seccional de Londrina.									
1506	2620	335	28/12/2020	Marcio Augusto Antoniassi	-63,96 E	-63,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 2620 considerando a devolução efetuada por Márcio Augusto Antoniassi do adicional de deslocamento devido retorno realizado com veículo próprio.									
1582	2778	345	28/12/2020	Senffnet Ltda	135,00 P	135,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2749 do empenho 1582, transferência em conta, ref. fornecimento de vale combustível para os estagiários Jesaias Mosanik e Matheus da Costa Santos Silva, período de 16 a 30/12/2020, conforme contrato nº 24/2018.									
1596	2779	349	28/12/2020	Ticket Serviços S/A	67.500,00 P	67.500,00	nota fiscal	25310747	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2750 do empenho 1596, pagamento de títulos , nota fiscal 25310747 ref. fornecimento de vale alimentação aos funcionários do CRF-PR, abono natalino, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
13	2786	002	29/12/2020	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 2757 do empenho 13, débito em conta corrente, tarifa bancária referente despesas com tarifas bancárias para emissão de TED na conta nº 251961-5.									
12	2840	002	29/12/2020	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 2811 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação da conta 110107-2.									
31	2781	Contrato 02/2020	29/12/2020	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - Me	103,50 P	103,50	nota fiscal	20037	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 2752 do empenho 31, pagamento de títulos, nota fiscal 20037 ref. serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete, no meses de novembro e dezembro.									
3	2785	002	29/12/2020	Copel Distribuição S.A.	253,61 P	238,78	fatura	167182435	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 2756 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 167182435 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.									
18	2784	002	29/12/2020	OI S.A	466,41 P	422,34	fatura	2012.018557447	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 2755 do empenho 18, débito em conta corrente, fatura 2012.018557447 ref. despesas com telefone no mês de dezembro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2783	002	29/12/2020	OI S.A	111,98 P	101,40	fatura	2012.018530760	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 2754 do empenho 18, débito em conta corrente , fatura 2012.018530760 referente despesas com telefone, fatura do mês de dezembro.									
1570	2782	Pacs 116/2020	29/12/2020	Ponta Grossa Controle de Pragas Ltda	350,00 P	350,00	nota fiscal	022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Ponta Grossa Controle de Pragas Ltda, liquidação 2753 do empenho 1570, transferência em conta, nota fiscal 022 referente contratação de empresa especializada na realização de dedetização e descupinização na Seccional de Ponta Grossa, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 116/2020.									
1591	2780	349	29/12/2020	Tryb Informática Eireli	193,00 P	193,00	nota fiscal	26787	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Tryb Informática Eireli, liquidação 2751 do empenho 1591, transferência em conta, nota fiscal 26787 ref. aquisição de materiais para limpeza de contatos, componentes eletrônicos e equipamentos de trabalho do Setor de TI da Sede do CRF-PR.									
1239	2805	Contrato 31/2019	30/12/2020	A4 Terceirização Eireli	361,35 P	308,95	nota fiscal	772	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 2776 do empenho 1239, transferência em conta, nota fiscal 772 ref. repactuação na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação nas dependências da Seccional de Londrina, no período de 01/02/2020 a 31/12/2020.									
1599	2806	Pacs 117/2020	30/12/2020	Advir Instalações Hidráulicas Ltda	750,00 P	750,00	nota fiscal	251	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Advir Instalações Hidráulicas Ltda, liquidação 2777 do empenho 1599, transferência em conta, nota fiscal 251 ref. serviço especializado para averiguar o consumo exacerbado de água na Sede do CRF-PR, considerando as últimas faturas da Companhia de Saneamento do Paraná.									
1576	2793	Pacs 118/2020	30/12/2020	Aninseto Dedetizadora Ltda	780,00 P	780,00	nota fiscal	6775	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Aninseto Dedetizadora Ltda, liquidação 2764 do empenho 1576, transferência em conta, nota fiscal 6775 referente serviço de sanitização da Sede do CRF-PR, considerando a prevenção ao COVID-19, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 118/2020.									
12	2841	002	30/12/2020	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 2812 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação da conta 110107-2.									
399	2812	Pacs 136/2019	30/12/2020	Berko Auto Peças & Serviços Ltda	240,00 P	240,00	nota fiscal	9131	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 2783 do empenho 399, transferência em conta, nota fiscal 9131 ref. serviço de manutenção, troca de fluido de freio, fluido de direção, óleo de motor. filtro de combustível, filtro de óleo, filtro de ar condicionado e filtro de ar do motor do veículo Ford Focus, placa: AVN:-9481.									
1604	2809	Pacs 106/2020	30/12/2020	Berko Auto Peças & Serviços Ltda	347,00 P	347,00	nota fiscal	24385	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 2780 do empenho 1604, transferência em conta, nota fiscal 24385 ref. aquisição de filtro óleo e de ar condicionado, fluido de direção, combustível e de freio, de óleo motor 5W30, pastilhas de freio e disco de freio, para troca no veículo Ford Focus, placa AVN-9481, pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 106/2020.									
1615	2810	358	30/12/2020	Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná	6.008,72 P	6.008,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 2781 do empenho 1615, transferência em conta, ref. bolsa auxílio dos estagiários da Sede do CRF-PR referente mês de dezembro/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1616	2811	358	30/12/2020	Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná	474,66 P	474,66	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 2782 do empenho 1616, pagamento de títulos, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários.									
17	2814	002	30/12/2020	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	3.195,95 P	3.195,95	nota fiscal	435684287	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 2785 do empenho 17, débito em conta corrente, nota fiscal 435684287 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR.									
1617	2815	357	30/12/2020	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	229,51 P	229,51	nota fiscal	435684287	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 2786 do empenho 1617, débito em conta corrente, nota fiscal 435684287 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR.									
15	2803	002	30/12/2020	Conselho Federal de Farmácia - CFF	146.449,98 P	146.449,98	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 2774 do empenho 15, transferência em conta, ref. repasse cota parte CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1620	2804	363	30/12/2020	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 2775 do empenho 1620, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Magnabosco Lenzone, mês dezembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1513	2571	Dezembro/2020	30/12/2020	Edivar Gomes	-194,05 E	-194,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2571 em 30/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edivar Gomes mediante transferência em conta para suprir despesas de pronto pagamento.									
1621	2789	363	30/12/2020	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 2760 do empenho 1621, transferência em conta, referente reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mês dezembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1462	2802	Contrato 23/2020	30/12/2020	Efes Comércio e Serviços de Informática Eireli	20.600,00 P	20.600,00	nota fiscal	1221	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a Efes Comércio e Serviços de Informática Eireli, liquidação 2773 do empenho 1462, transferência em conta, nota fiscal 1221 referente aquisição de 4 unidades de equipamento eletrônico Notebook, marca Dell, processador Intel Core i5 com Windows 10, conforme Processo Licitatório nº 06/2020 e contrato nº 23/2020.									
1631	2797	364	30/12/2020	Elias Montin	29,60 P	29,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Elias Montin, liquidação 2768 do empenho 1631, transferência em conta, ref. despesas com balsa na realização da fiscalização em novembro e dezembro/2020.									
11	2813	002	30/12/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.496,28 P	8.598,88	fatura	930862	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2784 do empenho 11, pagamento de títulos, fatura 930862 ref. despesas com correios mês de dezembro na Sede e Seccionais do CRF-PR.									
1624	2791	363	30/12/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	735,16 P	735,16	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Allan Fernando Justino Vieira, mediante transferência em conta referente anuênio na rescisão.									
1625	2792	363	30/12/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	3.739,53 P	3.739,53	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Allan Fernando Justino Vieira, mediante transferência em conta referente 1/3 de férias e férias proporcionais rescisão.									
1623	2790	363	30/12/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	2.544,76 P	2.544,76	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2761 do empenho 1623, mediante transferência em conta, ref. rescisão de contrato de Allan Fernando Justino Vieira.									
39	2808	Contrato 08/2018	30/12/2020	Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda	600,00 P	543,30	nota fiscal	51428	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 2779 do empenho 39, transferência em conta, nota fiscal 51428 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, conforme contrato nº 08/2018.									
68	2788	Contrato 58/2019	30/12/2020	Marcio André Sanches 73075213934	168,72 P	168,72	nota fiscal	514	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Marcio André Sanches 73075213934, liquidação 2759 do empenho 68, transferência em conta, nota fiscal 514 referente impressões gráficas de 74 crachás com foto para identificação profissional.									
70	2787	Contrato 58/2019	30/12/2020	Marcio André Sanches 73075213934	2.445,00 P	2.445,00	nota fiscal	514 e 515	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Marcio André Sanches 73075213934, liquidação 2758 do empenho 70, mediante transferência em conta, nota fiscal 514 e 515 referente aquisição de 1500 cordões personalizados em tecido para crachá, conforme ata de registro de preço 03/2018 e contrato 58/2019.									
1626	2798	363	30/12/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2769 do empenho 1626, transferência em conta, ref. verba destinada a indenização dos custos com deslocamento para participação na 907ª Reunião Plenária do CRF-PR, dia 17 de dezembro de 2020, conforme Ofício CIR nº 129/2020 em anexo.									
1627	2799	363	30/12/2020	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 2770 do empenho 1627, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 907ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 17 e 18 de dezembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 129/2020 em anexo.									
1348	2801	Contrato 20/2020	30/12/2020	Netinstall Ltda	114.574,96 P	111.511,66	nota fiscal	3199	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos
Pago a Netinstall Ltda, liquidação 2772 do empenho 1348, transferência em conta, nota fiscal 3199 referente despesas com execução do projeto elétrico para sede do CRF-PR, conforme procedimento administrativo de compra e serviço nº 005/2020 e contrato nº 20/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1492	2800	Pacs 103/2020	30/12/2020	Netinstall Ltda	3.886,00 P	3.742,61	nota fiscal	3200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a Netinstall Ltda, liquidação 2771 do empenho 1492, transferência em conta, nota fiscal 3200 ref. conserto do teto da Sala multiuso da Sede do CRF-PR, considerando que devido ao evento climático ocorrido em 24/10/2020 ocasionou o entupimento da calha com pedras de granizo, levando ao desabamento parcial do teto, bem como alagamento que comprometeu as divisórias articuladas, foi realizada a comunicação de sinistro junto a Liberty, a qual irá ressarcir posteriormente, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 103/2020.</p>									
1492	2800	Pacs 103/2020	30/12/2020	Netinstall Ltda	-2.736,00 E	-2.736,00	nota fiscal	3200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Estorno do pagamento 2800 a empresa Netinstall Ltda considerando ressarcimento pela seguradora Liberty em relação ao sinistro devido conserto do teto da Sala multiuso da Sede do CRF-PR danificado pelo evento climático ocorrido em 24/10/2020.</p>									
25	2796	Contrato 20/2019	30/12/2020	Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	930	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
<p>Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 2767 do empenho 25, transferência em conta, nota fiscal 930 referente serviço de Ginástica Laboral aos funcionários do CRF-PR, no mês de dezembro.</p>									
1595	2807	Contrato 01/2019	30/12/2020	Unitele Telecomunicações Eireli	843,60 P	843,60	nota fiscal	1042	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a Unitele Telecomunicações Eireli, liquidação 2778 do empenho 1595, transferência em conta, nota fiscal 1042 ref. serviços de manutenção na rede telefônica do CRF-PR no mês de dezembro.</p>									
1512	2570	Dezembro/2020	30/12/2020	Vinicius Gomes de Amorim	-173,86 E	-173,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Devolução N.º 2570 em 30/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/0200 até 31/12/0200 em favor de Vinicius Gomes de Amorim, mediante transferência em conta para despesas com custas processuais.</p>									
1622	2794	363	30/12/2020	Welinson Fabrício da Silva	55,00 P	55,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
<p>Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2765 do empenho 1622, transferência em conta, referente lavagem e conserto do pneu do veículo Ford Ka, placa BDT8B64, utilizado na fiscalização, conforme notas fiscais em anexo.</p>									
1619	2795	363	30/12/2020	Welinson Fabrício da Silva	377,27 P	377,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2766 do empenho 1619, mediante transferência em conta referente complemento de diária utilizada na fiscalização em dezembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.</p>									
12	2842	002	31/12/2020	Banco do Brasil	2,11 P	2,11	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2813 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação da conta 110107-2.</p>									
13	2816	002	31/12/2020	Banco do Brasil	14,76 P	14,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2787 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 250					1.999.245,78	1.978.211,51			
Total de estornos: 7					-3.814,94	-3.814,94			
Total líquido:					1.995.430,84	1.974.396,57			

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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