

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1408	002	01/06/2020	BANCO DO BRASIL	6,33 P	6,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1383 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
31	1224	Contrato 02/2020	01/06/2020	BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME	37,50 P	37,50	nota fiscal	18526	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME, liquidação 1199 do empenho 31, pagamento de títulos, nota fiscal 18526 ref. serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete.									
17	1225	002	01/06/2020	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.073,40 P	2.073,40	fatura	2069351056	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação 1200 do empenho 17, débito em conta corrente, fatura 2069351056 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização no período de 22/04 a 22/05/2020.									
766	977	Junho/2020	01/06/2020	VINICIUS GOMES DE AMORIM	4.000,00 P	4.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Vinicius Gomes de Amorim, mediante transferência em conta para despesas com custas processuais.									
916	1129		01/06/2020	VINICIUS GOMES DE AMORIM	-85,90 E	-85,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 1129 em 01/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Complemento suprimento de fundo de 20/05/2020 até 31/05/2020 em favor de VINICIUS GOMES DE AMORIM, despesas com custas processuais.									
12	1409	002	02/06/2020	BANCO DO BRASIL	10,55 P	10,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1384 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	1429	002	02/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1404 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
3	1226	002	02/06/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.421,39 P	2.285,65	fatura	134271115	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação 1201 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 134271115 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.									
753	1246	150	03/06/2020	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	945,00 P	945,00	recibo	8143585	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação 1221 do empenho 753, pagamento de títulos , recibo 8143585 ref. aquisição de vale transporte para os funcionários do CRF-PR, mês de junho/2020.									
763	1229	153	03/06/2020	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	646,86 P	646,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação 1204 do empenho 763, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche dos menores Ana Flávia C. Vieira e Eduardo Felipe Colman, mês junho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
12	1410	002	03/06/2020	BANCO DO BRASIL	2,11 P	2,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1385 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
73	1244	Pacs 121/2019	03/06/2020	CARMEN LUCIA BONETTO	250,00 P	250,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a CARMEN LUCIA BONETTO, liquidação 1219 do empenho 73, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem para o carro locado pelo CRF-PR utilizado na Fiscalização pela fiscal Nayana Banhara, no mês de maio.									
765	1230	153	03/06/2020	DAIANE PERONDI	332,44 P	332,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 1205 do empenho 765, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidades de maio e junho/2020, do curso de Pós Graduação em Vigilância Sanitária, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
768	1231	154	03/06/2020	DAIANE PERONDI	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 1206 do empenho 768, débito em conta corrente, ref. três diária integrais e três 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
320	1236	Contrato 008/2020	03/06/2020	ESSENZA COMERCIAL LTDA	165,03 P	165,03	nota fiscal	6113	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a ESSENZA COMERCIAL LTDA, liquidação 1211 do empenho 320, transferência em conta, nota fiscal 6113 ref. aquisição de material de higiene e limpeza (balde, esponja multi uso, MOP giratório, pá coletora de lixo, pano de chão, papel higiênico, papel toalha, sabão em barra, sabão em pó, vassoura multiuso, vassoura piaçava e sacos de lixo preto) para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 003/2020 e contrato nº 008/2020.									
760	1242	153	03/06/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 1217 do empenho 760, transferência em conta, diária referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 03 a 05/06/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 04 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 054/2020 em anexo.									
761	1243	153	03/06/2020	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 1218 do empenho 761, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 04 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 053/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
751	1232	149	03/06/2020	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação 1207 do empenho 751, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês maio/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
623	1245	PACS 032/2020	03/06/2020	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES MONDRESS LTDA	4.050,00 P	4.050,00	nota fiscal	2868	6.2.2.1.1.01.04.04.001.015 - Equipamentos de Proteção Individual COVID-19
Pago a INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES MONDRESS LTDA, liquidação 1220 do empenho 623, transferência em conta, nota fiscal 2868 ref. aquisição de 10.000 máscaras cirúrgicas descartáveis para utilização na fiscalização do CRF-PR e fornecimento aos farmacêuticos fiscalizados, considerando a epidemia de COVID-19 e instruções da Resolução nº 684 de 27 de março de 2020.									
771	1228	154	03/06/2020	JORGE ANTONIO SALEM	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação 1203 do empenho 771, transferência em conta, diária referente reembolso de 01 diária integral e 01 1/2 diária utilizada na realização da fiscalização em maio/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
755	1227	153	03/06/2020	KAREN JANAINA GALINA	466,33 P	466,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação 1202 do empenho 755, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 03 a 04/06/2020 para participar da reunião de Tomada de Contas a ser realizada no dia 04 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 057/2020 em anexo.									
756	1233	153	03/06/2020	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação 1208 do empenho 756, débito em conta corrente, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba XLondrina de 03 a 04/06/2020 para participar da reunião de Tomada de Contas a ser realizada no dia 04 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 057/2020 em anexo.									
757	1241	153	03/06/2020	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação 1216 do empenho 757, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 03 a 04/06/2020 para participar da reunião de Tomada de Contas a ser realizada no dia 04 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 057/2020 em anexo.									
769	1235	154	03/06/2020	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.521,08 P	1.521,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 1210 do empenho 769, transferência em conta, referente quatro diárias integrais e quatro 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
764	1240	153	03/06/2020	MARISSOL DA SILVA ALVES	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação 1215 do empenho 764, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de maio/2020, do curso de Graduação em Administração, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
752	1237	149	03/06/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	46,00 P	46,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 1212 do empenho 752, transferência em conta, ref. reembolso despesas com lavagem do veículo Ford Ka - Placa BDT4B67.									
758	1238	153	03/06/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 1213 do empenho 758, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 02 a 05/06/2020 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 03/06/2020 e participar da Reunião de Diretoria, dia 04/06/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 054/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
759	1239	153	03/06/2020	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 1214 do empenho 759, débito em conta corrente, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 04 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 054/2020 em anexo.									
770	1234	154	03/06/2020	RIBAMAR JONES SCHMITZ	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 1209 do empenho 770, transferência em conta, referente 01 diária integral e 01 1/2 diária para realização da fiscalização em junho/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
13	1254	002	04/06/2020	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 1229 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
654	831	010	04/06/2020	EDIVAR GOMES	-89,44 E	-89,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 831 em 04/06/2020 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 04 a 31/05/2020 em favor de EDIVAR GOMES, despesas de pronto pagamento.									
792	978	Junho/2020	04/06/2020	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 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Edivar Gomes mediante transferência em conta para suprir despesas de pronto pagamento.									
777	1248	153	04/06/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	288.126,23 P	288.126,23	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1223 do empenho 777, débito em conta corrente, ref. salário base - folha de pagamento maio/2020.									
778	1249	153	04/06/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	55.312,65 P	55.312,65	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 1224 do empenho 778, débito em conta corrente, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento maio/2020.									
57	1251	Contrato 16/2017	04/06/2020	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	5.368,54 P	4.673,30	nota fiscal	849	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 1226 do empenho 57, transferência em conta, nota fiscal 849 ref. serviços de telefonista, no mês de maio.									
40	1250	Contrato 19/2017	04/06/2020	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.976,08 P	1.976,08	recibo	4324	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação 1225 do empenho 40, transferência em conta, recibo 4324 ref. serviço de locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, no mês de maio.									
41	1247	Contrato 12/2019	04/06/2020	LINKDATA LTDA	538,12 P	401,20	nota fiscal	4547	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LINKDATA LTDA, liquidação 1222 do empenho 41, transferência em conta, nota fiscal 4547 ref. serviço de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR.									
762	1253	153	04/06/2020	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 1228 do empenho 762, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 03 a 05/06/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 04 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 054/2020 em anexo.									
704	1252	135	04/06/2020	PERSIANAS BELA VISTA LTDA	430,00 P	430,00	nota fiscal	1207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PERSIANAS BELA VISTA LTDA, liquidação 1227 do empenho 704, débito em conta corrente, nota fiscal 1207 ref. serviços de regulagem e nivelção de duas persianas, recolocação, troca de comando e revisão de funcionamento das persianas dos Departamentos de Cadastro, Fiscalização e Compras da Sede do CRF-PR.									
13	1261	002	05/06/2020	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 1236 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED da conta ° 251961-5.									
13	1262	002	05/06/2020	BANCO DO BRASIL	251,60 P	251,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1237 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas de liberação de pagamento salário mês de maio.									
13	1264	002	05/06/2020	BANCO DO BRASIL	4,92 P	4,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1239 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
13	1263	002	05/06/2020	BANCO DO BRASIL	44,28 P	44,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1238 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	1411	002	05/06/2020	BANCO DO BRASIL	2,11 P	2,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1386 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
72	1258	Pacs 114/2019	05/06/2020	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL TRANSAMERICA	249,75 P	249,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL TRANSAMÉRICA, liquidação 1233 do empenho 72, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio na locação de uma sala comercial para instalações da Seccional de Maringá no período de reforma, mês de maio.									
7	1256	002	05/06/2020	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	725,25 P	725,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação 1231 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio no mês de maio na Seccional de Maringá.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1255	002	05/06/2020	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	757,33 P	757,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO TORRE MONTELLO, liquidação 1230 do empenho 9, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio no mês de maio na Seccional de Londrina.									
52	1260	Contrato 46/2019	05/06/2020	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	486	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação 1235 do empenho 52, pagamento de títulos, nota fiscal 486 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, no mês de maio.									
767	1259	153	05/06/2020	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	1.144,91 P	1.144,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação 1234 do empenho 767, guia de recolhimento, ref. despesas com custas processuais reclamadas nos autos de Execução Fiscal nº 0000490-37.1997.8.16.0024.									
779	1257	153	05/06/2020	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	37.919,24 P	37.919,24	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1232 do empenho 779, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento maio/2020.									
12	1412	002	08/06/2020	BANCO DO BRASIL	10,55 P	10,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1387 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
5	1265	002	08/06/2020	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	47,42 P	47,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação 1240 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem no mês de maio na Seccional de Cascavel.									
25	1266	Contrato 20/2019	08/06/2020	SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	878	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA, liquidação 1241 do empenho 25, transferência em conta, nota fiscal 878 ref. serviço de Ginástica Laboral aos funcionários do CRF-PR, no mês de maio.									
13	1054	002	09/06/2020	BANCO DO BRASIL	10,45 P	10,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1029 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	1413	002	09/06/2020	BANCO DO BRASIL	8,44 P	8,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1388 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
785	1287	155	09/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.877,47 P	2.877,47	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1262 do empenho 785, transferência em conta, ref. requisição de pequeno valor, honorários advocatícios extraído dos autos 50086585820194047001 - Autarquia Municipal de Londrina x CRF-PR									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1430	002	09/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1405 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
4	1278	002	09/06/2020	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	539,75 P	539,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação 1253 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de maio na Seccional de Cascavel.									
174	1277	Contrato 56/2019	09/06/2020	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	3.074,18 P	2.870,55	fatura	6733	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 1252 do empenho 174, transferência em conta, fatura 6733 ref. fornecimento de passagens rodoviárias, conforme contrato nº 56/2019.									
796	1267	160	09/06/2020	DOUGLAS SILVIO VIEGAS	415,00 P	415,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DOUGLAS SILVIO VIEGAS, liquidação 1242 do empenho 796, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês junho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
797	1268	160	09/06/2020	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 1243 do empenho 797, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês junho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
793	1279	160	09/06/2020	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 1254 do empenho 793, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Luana Shikasho, mês junho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
802	1284	160	09/06/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 1259 do empenho 802, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 09 a 11/06/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 058/2020 em anexo.									
801	1285	160	09/06/2020	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 1260 do empenho 801, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 058/2020 em anexo.									
611	1276	106	09/06/2020	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	319,00 P	300,34	nota fiscal	125740	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 1251 do empenho 611, transferência em conta, nota fiscal 125740 ref. aquisição de Bebedouro Britânia Aqua a ser utilizado na recepção da Sede do CRF-PR.									
725	1286	PD 017/2020	09/06/2020	LOJÃO DOS PARACHOQUES LTDA	440,01 P	440,01	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LOJÃO DOS PARACHOQUES LTDA, liquidação 1261 do empenho 725, transferência em conta, ref. despesas com manutenção do para-choque do veículo Fiat Strada Adventure, placa BAB 4715, devido sinistro ocorrido no transporte de materiais da Seccional Noroeste.									
798	1281	160	09/06/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	226,85 P	226,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 1256 do empenho 798, transferência em conta, ref. 1 diária Toledo x Cascavel x Toledo para ministrar palestra a distância aos estudantes do Curso de Farmácia das Faculdades Unisep em Dois Vizinhos, no dia 08 de junho de 2020 a partir das 20h.									
799	1282	160	09/06/2020	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 1257 do empenho 799, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 09 a 11/06/2020 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos e participar da Reunião de Diretoria, dia 10/06/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 058/2020 em anexo.									
800	1283	160	09/06/2020	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 1258 do empenho 800, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 058/2020 em anexo.									
783	1272	153	09/06/2020	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 1247 do empenho 783, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento no comparecimento na Sede do CRF-PR, dia 28 de maio de 2020, participar da Reunião de Diretoria, conforme Of. Circ 053/2020.									
782	1273	153	09/06/2020	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 1248 do empenho 782, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 053/2020 em anexo.									
787	1274	156	09/06/2020	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 1249 do empenho 787, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 04 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 054/2020 em anexo.									
788	1275	156	09/06/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	90,00 P	90,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 1250 do empenho 788, transferência em conta, referente indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR, dia 04 de junho de 2020, participar da Reunião de Diretoria, conforme Of. Circ. 054/2020.									
795	1271	157	09/06/2020	SERGIO SATORU MORI	174,90 P	174,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação 1246 do empenho 795, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com aquisição de suporte para fixação de monitor para o departamento de Tecnologia da Informação do CRF-PR.									
49	1280	Contrato 04/2018	09/06/2020	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	26.207,48 P	23.836,23	nota fiscal	36559 a 36574	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI, liquidação 1255 do empenho 49, transferência em conta, nota fiscal 36559 a 36574 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
791	1269	156	09/06/2020	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.377,66 P	1.377,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 1244 do empenho 791, transferência em conta, diária ref. adiantamento de 3 1/2 diária e 4 diária inteiras para cumprir roteiro de fiscalização no mês de junho.									
789	1270	156	09/06/2020	WELINSON FABRICIO DA SILVA	145,60 P	145,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 1245 do empenho 789, transferência em conta, ref. a Reembolso de despesas com pedágios utilizados durante a fiscalização no mês de maio.									
12	1414	002	10/06/2020	BANCO DO BRASIL	6,33 P	6,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1389 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	1296	002	10/06/2020	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 1271 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
8	1292	002	10/06/2020	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	976,26 P	976,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação 1267 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de maio na Seccional de Ponta Grossa.									
3	1295	002	10/06/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	189,22 P	179,18	fatura	135598119	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 1270 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 135598119 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.									
16	1291	002	10/06/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	640738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 1266 do empenho 16, pagamento de títulos , nota fiscal 640738 ref. despesas com publicações no DIOE.									
38	1289	Contrato 04/2019	10/06/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.105,92 P	2.812,41	nota fiscal	52622	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1264 do empenho 38, pagamento de títulos, nota fiscal 52622 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de maio.									
39	1290	Contrato 08/2018	10/06/2020	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	600,00 P	543,30	nota fiscal	39157	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a INTERSEPT - COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1265 do empenho 39, pagamento de títulos, nota fiscal 39157 referente prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, no mês de maio.									
794	1288	157	10/06/2020	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	164,89 P	164,89	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 1263 do empenho 794, transferência em conta, ref. reembolso despesas com combustível utilizado para abastecimento do veículo institucional placa BAE-9021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
837	1294	169	10/06/2020	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 1269 do empenho 837, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Curitiba x Apucarana de 17 a 19 de junho de 2020 tratar assuntos administrativos, de fiscalização e participar da 901ª Reunião Plenária no dia 18 de junho, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Circular nº 055/2020.									
46	1293	Contrato 25/2018	10/06/2020	SEFFFNET LTDA	11.554,35 P	11.554,35	nota fiscal	1850689	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 1268 do empenho 46, pagamento de títulos, nota fiscal 1850689 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização no mês de maio.									
12	1415	002	12/06/2020	BANCO DO BRASIL	2,11 P	2,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1390 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
16	1297	002	12/06/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	640856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 1272 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 640856 ref. despesas com publicações no DIOE.									
11	1298	002	12/06/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.218,22 P	3.819,60	fatura	848992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1273 do empenho 11, pagamento de títulos, fatura 848992 referente despesas com correios - Sede e Seccionais do CRF-PR.									
63	1305	Contrato 18/2018	12/06/2020	GARAGEM MODERNA LTDA	2.000,00 P	2.000,00	fatura	3097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação 1280 do empenho 63, transferência em conta, fatura 3097 ref. despesas com franquia de sinistro ocorrido em fevereiro com veículo placa BDT8B67.									
754	1299	150	12/06/2020	SEFFFNET LTDA	9.756,00 P	9.756,00	nota fiscal	1851027	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 1274 do empenho 754, pagamento de títulos, nota fiscal 1851027 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR, mês de junho/2020, conforme contrato nº 24/2018.									
19	1306	002	12/06/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	177,26 P	177,26	fatura	10649659860	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1281 do empenho 19, débito em conta corrente, fatura 10649659860 ref. despesas com telefone - Seccional de Londrina.									
36	1311	Contrato 05/2017	15/06/2020	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.011,33 P	1.011,33	fatura	22763562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1286 do empenho 36, débito em conta corrente, fatura 22763562 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, Seccionais de Maringá e Ponta Grossa, no período de 30/04 a 29/05/2020.									
16	1308	002	15/06/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	641192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 1283 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 641192 referente despesas com publicações no DIOE.									
16	1307	002	15/06/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	240,00 P	240,00	nota fiscal	641082	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 1282 do empenho 16, pagamento de títulos , nota fiscal 641082 ref. despesas com publicações no DIOE.									
749	1309	147	15/06/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	82.500,00 P	82.500,00	nota fiscal	19667222 e 19665981	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 1284 do empenho 749, pagamento de títulos , nota fiscal 19667222 e 19665981 referente fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR para o mês junho, conforme contrato nº 022/2018									
47	1310	Contrato 01/2020	15/06/2020	UNIMED CURITIBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	464,84 P	420,91	nota fiscal	983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a UNIMED CURITIBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1285 do empenho 47, pagamento de títulos, nota fiscal 983 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho no mês de maio.									
12	1416	002	16/06/2020	BANCO DO BRASIL	4,22 P	4,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1391 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
3	1315	002	16/06/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	23,71 P	22,33	fatura	136299135	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 1290 do empenho 3, débito em conta corrente , fatura 136299135 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
3	1314	002	16/06/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	76,69 P	72,21	fatura	136299130	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 1289 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 136299130 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
58	1313	Contrato 13/2012	16/06/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	fatura	10694426130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1288 do empenho 58, débito em conta corrente, fatura 10694426130 ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de maio.									
59	1312	Contrato 12/2012	16/06/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	1069449200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1287 do empenho 59, débito em conta corrente, fatura 1069449200 ref. serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB no mês de maio.									
12	1417	002	17/06/2020	BANCO DO BRASIL	6,33 P	6,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1392 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1431	002	17/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1406 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
3	1317	002	17/06/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	49,96 P	47,04	fatura	132242001	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 1292 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 132242001 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
3	1316	002	17/06/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	128,52 P	121,01	fatura	132241967	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 1291 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 132241967 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
694	1332	Contrato 31/2019	18/06/2020	A4 TERCEIRIZACAO EIRELI	6.430,00 P	5.497,65	nota fiscal	490, 530 a 532	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 1307 do empenho 694, transferência em conta, nota fiscal 490, 530 a 532 referente serviços de limpeza, asseio e conservação nas dependências das Seccionais de Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa do CRF-PR, no mês de maio.									
824	1343	168	18/06/2020	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 1318 do empenho 824, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 901ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 18 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 055/2020 em anexo.									
813	1339	167	18/06/2020	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 1314 do empenho 813, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mês junho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
826	1344	168	18/06/2020	ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação 1319 do empenho 826, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 901ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 18 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 055/2020 em anexo.									
12	1418	002	18/06/2020	BANCO DO BRASIL	6,33 P	6,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1393 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	1432	002	18/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1407 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
816	1322	167	18/06/2020	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 1297 do empenho 816, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês junho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1330	Contrato 32/2019	18/06/2020	CEVIPA - CENTRAL DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - EIRELI	4.736,21 P	4.215,23	nota fiscal	154	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a CEVIPA - CENTRAL DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - EIRELI, liquidação 1305 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 154 referente serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de maio.									
818	1341	168	18/06/2020	EDNEIA DAS GRACAS 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 GRACAS MAGRI, liquidação 1316 do empenho 818, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de maio/2020, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
819	1321	168	18/06/2020	EDUARDA CINZIA DOS SANTOS	281,73 P	281,73	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDUARDA CINZIA DOS SANTOS, liquidação 1296 do empenho 819, transferência em conta, referente reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mês junho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
809	1334	162	18/06/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	152,80 P	152,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 1309 do empenho 809, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com pedágios utilizado no trajeto Toledo x Curitiba x Toledo na data de 21 de maio de 2020 para participar da Reunião Plenária, na sede do CRF-PR.									
829	1335	168	18/06/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 1310 do empenho 829, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 19/06/2020 devido participação na 901ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 18 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 055/2020 em anexo.									
828	1336	168	18/06/2020	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 1311 do empenho 828, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 901ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 18 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 055/2020 em anexo.									
827	1345	168	18/06/2020	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 1320 do empenho 827, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 901ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 18 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 055/2020 em anexo.									
820	1323	168	18/06/2020	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação 1298 do empenho 820, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Direito, mês junho, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
821	1342	168	18/06/2020	GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação 1317 do empenho 821, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 901ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 18 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 055/2020 em anexo.									
825	1318	168	18/06/2020	KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação 1293 do empenho 825, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 901ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 18 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 055/2020 em anexo.									
814	1340	167	18/06/2020	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 1315 do empenho 814, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de junho e julho/2020, do curso de Pós Graduação em Farmácia Clínica e Hospitalar, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
822	1329	168	18/06/2020	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação 1304 do empenho 822, débito em conta corrente, referente jeton devido participação na 901ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 18 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 055/2020 em anexo.									
811	1346	162	18/06/2020	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	68,70 P	68,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação 1321 do empenho 811, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com pedágios utilizado no trajeto Cascavel x Curitiba x Cascavel na data de 04 de junho para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CRF-PR.									
810	1347	162	18/06/2020	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	263,07 P	263,07	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação 1322 do empenho 810, débito em conta corrente, ref. reembolso de despesas com combustível utilizado no trajeto Cascavel x Curitiba x Cascavel na data de 04 de junho para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CRF-PR.									
803	1319	160	18/06/2020	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 1294 do empenho 803, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 11/06/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 058/2020 em anexo.									
823	1320	168	18/06/2020	MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação 1295 do empenho 823, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 901ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 18 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 055/2020 em anexo.									
836	1337	169	18/06/2020	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 1312 do empenho 836, transferência em conta, diária referente 4 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 15 a 19 de junho de 2020 para participação na reunião de Juramento de forma virtual, nos dias 16 e 17 de junho e tratar assuntos administrativos, assinatura de documentos e participar da 901ª Reunião Plenária no dia 18 de junho, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Circular nº 055/2020.									
835	1338	169	18/06/2020	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 1313 do empenho 835, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 901ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 18 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 055/2020 em anexo.									
817	1324	168	18/06/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	87,00 P	87,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 1299 do empenho 817, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar do Sistema de juramento Online, dia 16 de junho de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
838	1325	169	18/06/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	25,00 P	25,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 1300 do empenho 838, transferência em conta, referente indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da 901ª Reunião Plenária realizada de forma virtual, conforme Ofício Circular nº 055/2020.									
834	1326	169	18/06/2020	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 1301 do empenho 834, transferência em conta, referente jeton devido participação na 901ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 18 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 055/2020 em anexo.									
807	1327	162	18/06/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	92,00 P	92,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 1302 do empenho 807, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR, dia 10 de junho de 2020, participar da Reunião de Diretoria, conforme Of. Circ. 058/2020.									
806	1328	162	18/06/2020	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 1303 do empenho 806, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 058/2020 em anexo.									
815	1331	167	18/06/2020	NAYANA BANHARA	92,06 P	92,06	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação 1306 do empenho 815, transferência em conta, ref. reembolso despesas com abastecimento de combustível do veículo reserva Gol placa QCY1947, utilizado para realização da fiscalização.									
48	1333	Contrato 55/2016	18/06/2020	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	10.808,35 P	9.617,04	nota fiscal	724	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 - ME, liquidação 1308 do empenho 48, transferência em conta, nota fiscal 724 referente prestação de serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, no mês de maio.									
13	1349	002	19/06/2020	BANCO DO BRASIL	69,49 P	69,49	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1324 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
16	1348	002	19/06/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	780,00 P	780,00	nota fiscal	641426	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 1323 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 641426 ref. despesas com publicações no DIOE.									
847	1052		19/06/2020	VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.000,00 P	1.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Complemento do suprimento de fundo para despesas com custas processuais de 19 a 30/06/2020 em favor de Vinicius Gomes de Amorim mediante transferência em conta.									
29	1352	Contrato 05/2019	22/06/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	283,15 P	256,39	nota fiscal	3606213	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 1327 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 3606213 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de junho/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1419	002	22/06/2020	BANCO DO BRASIL	2,11 P	2,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1394 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
35	1358	Contrato 51/2015	22/06/2020	CLARO S.A.	3.509,86 P	3.178,19	fatura	7476110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 1333 do empenho 35, débito em conta corrente, fatura 7476110 referente prestação de serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis, período de 03/05 a 02/06/2020.									
2	1357	002	22/06/2020	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	729,64 P	729,64	outros		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 1332 do empenho 2, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR no mês de maio.									
16	1351	002	22/06/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	nota fiscal	641602	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 1326 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 641602 ref. despesas com publicações no DIOE.									
53	1354	Contrato 50/2016	22/06/2020	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.226,53 P	1.110,62	nota fiscal	1224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME, liquidação 1329 do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 1224 ref. prestação de serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, no mês de maio.									
780	1355	153	22/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101.907,97 P	101.907,97	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1330 do empenho 780, guia de recolhimento, referente INSS sobre folha de pagamento maio/2020.									
543	1350	086	22/06/2020	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	167,11 P	151,35	nota fiscal	39176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a INTERSEPT - COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1325 do empenho 543, transferência em conta, nota fiscal 39176 ref. serviço de instalação de ponto de câmera sem cabo, considerando o término da reforma da guarita na Sede do CRF-PR.									
719	1356	Pacs 38/2020	22/06/2020	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7.990,00 P	7.234,94	nota fiscal	20890	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a NP CAPACITAÇÃO E SOLUCOES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1331 do empenho 719, transferência em conta, nota fiscal 20890 ref. renovação da plataforma Banco de Preços desenvolvido para realizar levantamento de preços (custos) através de consultas em banco de dados, comparações de preços de fornecedores distintos e melhor custo/benefício para a Administração Pública, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 38/2020.									
318	1353	Contrato 13/2019	22/06/2020	UNIMED CURITIBA S.A	31.448,93 P	27.936,96	nota fiscal	13800331	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação 1328 do empenho 318, pagamento de títulos, nota fiscal 13800331 referente plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, junho/2020.									
12	1420	002	23/06/2020	BANCO DO BRASIL	14,77 P	14,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1395 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
786	1363	PACS 019/2020	23/06/2020	BERKO AUTO PECAS & SERVICOS LTDA	210,00 P	210,00	nota fiscal	23433 e 8834	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a BERKO AUTO PECAS & SERVICOS LTDA, liquidação 1338 do empenho 786, transferência em conta, nota fiscal 23433 e 8834 ref. aquisição de filtro de óleo, óleo de motor, protetor de cárter, presilha para protetor para manutenção do veículo Ford Focus placa AVN 9481, de propriedade do CRF-PR.									
32	1364	Contrato 40/2016	23/06/2020	CEABS SERVICOS S.A.	338,84 P	306,82	nota fiscal	401219	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação 1339 do empenho 32, pagamento de títulos, nota fiscal 401219 ref. serviços de rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, no mês de junho/2020.									
841	1362	174	23/06/2020	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 1337 do empenho 841, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria dia 25 de junho, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Circular nº 060/2020.									
842	1361	174	23/06/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 1336 do empenho 842, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 24 a 26 de junho de 2020 para participação na Reunião de Diretoria dia 25 de junho, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Circular nº 060/2020.									
839	1359	174	23/06/2020	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 1334 do empenho 839, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 22 a 26 de junho de 2020 para participação na reunião de Juramento de forma virtual, nos dias 23 e 24 de junho e tratar assuntos administrativos, assinatura de documentos e participar da Reunião de Diretoria dia 25 de junho, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Circular nº 060/2020.									
840	1360	174	23/06/2020	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 1335 do empenho 840, transferência em conta, referente jeton devido participação na Reunião de Diretoria dia 25 de junho, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Circular nº 060/2020.									
12	1421	002	24/06/2020	BANCO DO BRASIL	2,11 P	2,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1396 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	1367	002	24/06/2020	BANCO DO BRASIL	24,60 P	24,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1342 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
62	1366	Contrato 18/2018	24/06/2020	GARAGEM MODERNA LTDA	21.728,96 P	21.728,96	fatura	3159 e 3160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação 1341 do empenho 62, transferência em conta, fatura 3159 e 3160 ref. serviços na locação mensal de 11 veículos tipo 1.6 e 4 veículos tipo 1.0 para a fiscalização, no mês de maio/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
781	1365	153	24/06/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.739,91 P	4.739,91	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1340 do empenho 781, guia de recolhimento, ref. PASEP sobre folha de pagamento maio/2020.									
26	1375	Contrato 34/2018	25/06/2020	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	18.375,92 P	18.375,92	fatura	41044	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 1350 do empenho 26, transferência em conta, fatura 41044 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de maio.									
12	1422	002	25/06/2020	BANCO DO BRASIL	4,22 P	4,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1397 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	1433	002	25/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1408 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
14	1434	002	25/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1409 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
16	1376	002	25/06/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	570,00 P	570,00	nota fiscal	641834	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 1351 do empenho 16, pagamento de títulos , nota fiscal 641834 ref. despesas com publicações no DIOE.									
13	1374	002	26/06/2020	BANCO DO BRASIL	4,92 P	4,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1349 do empenho 13, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	1423	002	26/06/2020	BANCO DO BRASIL	2,11 P	2,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1398 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
863	1369	177	26/06/2020	BRUNA CAROLINA COUTINHO	474,20 P	474,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação 1344 do empenho 863, transferência em conta, referente reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês junho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
14	1435	002	26/06/2020	CAIXA ECONOMICA 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 1410 do empenho 14, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	1373	Pacs 007/2019	26/06/2020	CLARO S.A.	204,54 P	191,79	fatura	491047	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 1348 do empenho 71, pagamento de títulos, fatura 491047 ref. serviço de acesso à internet para Seccional de Cascavel, no mês de maio.									
856	1370	176	26/06/2020	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 1345 do empenho 856, transferência em conta, referente reembolso auxílio creche do menor Arthur Magnabosco Lenzonei, mês junho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
867	1371	177	26/06/2020	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	1.037,52 P	1.037,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação 1346 do empenho 867, transferência em conta, ref. custas processuais autos de Execução Fiscal nº 443-51.2001.8.16.0112, em que figura como exequente CRF-PR e Farmácia Filadélfia Ltda.									
858	1372	177	26/06/2020	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	696,84 P	696,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação 1347 do empenho 858, transferência em conta , outros ref. a Referente custas processuais autos de Execução Fiscal nº 96-07.2001.8.16.0148, em que figura como exequente CRF-PR e José Carlos Bonotto - ME.									
857	1368	175	26/06/2020	RAFAEL VICENTE DE SOUZA	286,77 P	286,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a RAFAEL VICENTE DE SOUZA, liquidação 1343 do empenho 857, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Gestão Financeira, mês junho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
13	1403	002	29/06/2020	BANCO DO BRASIL	41,80 P	41,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1378 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	1424	002	29/06/2020	BANCO DO BRASIL	8,44 P	8,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1399 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
859	1396	177	29/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.066,74 P	7.066,74	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1371 do empenho 859, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 50325671120144047000 - repetição indébito tributário relativa as anuidades de 2003 a 2006 - BIG PLOTTERS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME.									
860	1397	177	29/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.191,72 P	8.191,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1372 do empenho 860, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 50289738620144047000 - repetição indébito tributário relativa as anuidades de 2003 a 2006 - Farmácia e Drogaria Neri Ltda ME.									
861	1398	177	29/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.765,64 P	6.765,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1373 do empenho 861, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 50289487320144047000 - repetição indébito tributário relativa as anuidades de 2003 a 2006 - Farmácia Canteri Ltda ME.									
3	1402	002	29/06/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	136,60 P	128,61	fatura	137490512	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 1377 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 137490512 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.									
852	1382	176	29/06/2020	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 1357 do empenho 852, transferência em conta, ref. despesas com lavagem do veículo Focus placa ANV-9481 utilizado pela diretoria.									
808	1390	162	29/06/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	280,89 P	280,89	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 1365 do empenho 808, transferência em conta, ref. reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Toledo x Curitiba x Toledo na data de 21 de maio de 2020 para participar da Reunião Plenária, na sede do CRF-PR.									
891	1394	183	29/06/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	18,51 P	18,51	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1369 do empenho 891, ref. média adicional noturno - 20% dos funcionários do CRF-PR - primeira parcela do 13º salário - mês de junho.									
888	1391	183	29/06/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	183.720,14 P	183.720,14	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1366 do empenho 888, transferência em conta, ref. primeira parcela do 13º salário - mês de junho.									
889	1392	183	29/06/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	35.928,83 P	35.928,83	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 1367 do empenho 889, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - primeira parcela do 13º salário - mês de junho.									
890	1393	183	29/06/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	588,56 P	588,56	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1368 do empenho 890, transferência em conta, ref. média hora extra - 100% dos funcionários do CRF-PR - primeira parcela do 13º salário - mês de junho.									
833	1399	170	29/06/2020	JOSE PAULO PACOLA	380,27 P	380,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 1374 do empenho 833, guia de recolhimento, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Francisco Beltrão x Curitiba x Francisco Beltrão, a fim de discutir assuntos relativos as Fiscalizações na Região Sudoeste, no dia 30 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Circular nº 059/20.									
851	1385	176	29/06/2020	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	6.542,16 P	6.542,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação 1360 do empenho 851, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
854	1386	175	29/06/2020	LAURO OTÁVIO URBANO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LAURO OTÁVIO URBANO, liquidação 1361 do empenho 854, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche das menores Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloisa Carvalho Turkiewicz, mês junho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
868	1381	181	29/06/2020	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	646,86 P	646,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 1356 do empenho 868, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche das menores Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloisa Carvalho Turkiewicz, mês junho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
68	1379	Contrato 58/2019	29/06/2020	MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934	255,36 P	255,36	nota fiscal	499	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934, liquidação 1354 do empenho 68, transferência em conta, nota fiscal 499 ref. impressões gráficas de 112 crachás com foto para identificação profissional.									
70	1380	Contrato 58/2019	29/06/2020	MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934	1.630,00 P	1.630,00	nota fiscal	500	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934, liquidação 1355 do empenho 70, transferência em conta, nota fiscal 500 ref. fornecimento de 1.000 cordões personalizados para crachá, conforme ata de registro de preço 03/2018 e contrato 58/2019.									
844	1377	170	29/06/2020	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 1352 do empenho 844, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Curitiba x Apucarana no período de 24 a 26 de junho de 2020 para participar da reunião de Diretoria que será realizada dia 25 de junho na sede do CRF-PR, conforme Ofício Circular nº 060.									
855	1378	176	29/06/2020	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 1353 do empenho 855, débito em conta corrente, ref. despesas com lavagem do veículo institucional SPIN placa BAE 9021 do CRF-PR.									
843	1387	174	29/06/2020	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 1362 do empenho 843, transferência em conta, ref. verba destinada a indenização dos custos com deslocamento para participação na 901ª Reunião Plenária do CRF-PR, conforme ofício circular nº 055/2020.									
849	1388	175	29/06/2020	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 1363 do empenho 849, transferência em conta, ref. Jeton devido participação na Reunião de Diretoria dia 25 de junho de 2020, conforme Ofício Circular nº 060/2020.									
848	1389	175	29/06/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	93,81 P	93,81	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 1364 do empenho 848, transferência em conta, ref. verba destinada a indenização dos custos com deslocamento e alimentação para participação na Reunião de Diretoria dia 25 de junho de 2020, conforme Ofício Circular nº 060/2020.									
43	1395	Contrato 35/2015	29/06/2020	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.419,11 P	2.419,11	nota fiscal	2610	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 1370 do empenho 43, transferência em conta, nota fiscal 2610 ref. coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de maio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1400	002	29/06/2020	OI S.A	476,49 P	431,47	fatura	2006.015593466	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a OI S.A, liquidação 1375 do empenho 18, débito em conta corrente , fatura 2006.015593466 ref. despesas com telefone.
18	1401	002	29/06/2020	OI S.A	109,20 P	98,89	fatura	2006.015562790	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a OI S.A, liquidação 1376 do empenho 18, pagamento de títulos , fatura 2006.015562790 ref. 01despesas com telefone.
850	1384	176	29/06/2020	VINICIUS GOMES DE AMORIM	6.542,16 P	6.542,16	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação 1359 do empenho 850, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.
853	1383	176	29/06/2020	WELINSON FABRICIO DA SILVA	415,52 P	415,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 1358 do empenho 853, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidades de junho e julho/2020, do curso de Pós Graduação em Vigilância Sanitária, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.
13	1406	002	30/06/2020	BANCO DO BRASIL	14,76 P	14,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1381 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.
13	1407	002	30/06/2020	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 1382 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas para liberação crédito salário aos funcionários do CRF-PR.
12	1425	002	30/06/2020	BANCO DO BRASIL	2,11 P	2,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1400 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.
14	1436	002	30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1411 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.
17	1405	002	30/06/2020	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	3.598,50 P	3.598,50	fatura	2083556500	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação 1380 do empenho 17, pagamento de títulos, fatura 2083556500 referente despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR.
1	1404	002	30/06/2020	IMPRESA NACIONAL	198,24 P	198,24	fatura	889612	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1379 do empenho 1, pagamento de títulos , fatura 889612 ref. despesas com publicação no Diário Oficial da União.									
847	1052		30/06/2020	VINICIUS GOMES DE AMORIM	-321,34 E	-321,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 1052 em 30/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Complemento do suprimento de fundo para despesas com custas processuais de 19 a 30/06/2020 em favor de Vinicius Gomes de Amorim mediante transferência em conta.									
<b>Total de pagamentos: 209</b>					<b>1.090.772,58</b>	<b>1.078.858,19</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>					<b>-496,68</b>	<b>-496,68</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.078.361,51</b>			

Curitiba-PR, 30 de junho 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