

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1629	002	01/07/2020	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 1604 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
31	1440	Contrato 02/2020	01/07/2020	BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME	106,50 P	106,50	nota fiscal	18709	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 1415 do empenho 31, transferência em conta, nota fiscal 18709 ref. serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete, no mês de maio e junho.									
878	1114	JULHO/2020	01/07/2020	VINICIUS GOMES DE AMORIM	5.000,00 P	5.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 30/07/2020 em favor de Vinicius Gomes de Amorim, mediante transferência em conta para despesas com custas processuais.									
876	1452	182	02/07/2020	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	792,00 P	792,00	recibo	8164365	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação 1427 do empenho 876, pagamento de títulos , recibo 8164365 ref. aquisição de vale transporte para os funcionários do CRF-PR, mês de julho/2020.									
898	1442	184	02/07/2020	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 1417 do empenho 898, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche dos menores Ana Flávia C. Vieira e Eduardo Felipe Colman, mês julho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
13	1453	002	02/07/2020	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 1428 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	1630	002	02/07/2020	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 1605 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
862	1451	175	02/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.854,02 P	6.854,02	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 ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1426 do empenho 862, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 50570720320134047000 - repetição indébito tributário relativa as anuidades de 2003 a 2006 - Maria Reda Ltda ME.									
73	1450	Pacs 121/2019	02/07/2020	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 1425 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, considerando que a mesma mudou de endereço e não encontrou estacionamento próximo a sua residência, valor proporcional 01/01 a 13/11/2020, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 121/2019.									
174	1454	Contrato 56/2019	02/07/2020	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	203,63 P	203,63	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 1429 do empenho 174, transferência em conta, referente complemento do pagamento da fatura 6733, despesas com agenciamento de passagens rodoviárias.									
792	978	Junho/2020	02/07/2020	EDIVAR GOMES	-97,99 E	-97,99	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 978 em 02/07/2020 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 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Edivar Gomes mediante transferência em conta para suprir despesas de pronto pagamento.									
896	1115	Julho/2020	02/07/2020	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 02/07/2020 até 30/07/2020 em favor de Edivar Gomes mediante transferência em conta para suprir despesas de pronto pagamento.									
897	1443	184	02/07/2020	EDIVAR GOMES	150,00 P	150,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação 1418 do empenho 897, transferência em conta, ref. despesas com lavagem e aplicação de produto para remoção de manchas de tinta presentes no veículo Ford Ka, placa BDT 8B68, utilizado pelo fiscal Edson Garcia e que será devolvido a empresa Garagem Moderna, conforme nota fiscal anexa.									
812	1449	PACS 013/2020	02/07/2020	EDUARDO ALVES GOMES SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4.050,00 P	4.050,00	nota fiscal	20	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos
Pago a EDUARDO ALVES GOMES SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, liquidação 1424 do empenho 812, transferência em conta, nota fiscal 20 referente fornecimento de material e instalação de Drywall para divisão da sala do Departamento de Ética e demais setores, proporcionando espaço apropriado para realização das atividades, conforme procedimento administrativo de compra e serviço nº 013/2020.									
901	1445	184	02/07/2020	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 1420 do empenho 901, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês junho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
899	1446	184	02/07/2020	GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA	231,88 P	231,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA, liquidação 1421 do empenho 899, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês junho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
871	1441	181	02/07/2020	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 1416 do empenho 871, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 01 a 03/07/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 02 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 062/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
872	1447	181	02/07/2020	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 1422 do empenho 872, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 30/06 a 03/07/2020 para realizar os Juramentos de maneira virtual, dia 01/07/2020, tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e participar da reunião de Diretoria, dia 02/07/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 062/2020 em anexo.									
873	1448	181	02/07/2020	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 1423 do empenho 873, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 02 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 062/2020 em anexo.									
900	1444	184	02/07/2020	WELINSON FABRICIO DA SILVA	45,00 P	45,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 1419 do empenho 900, transferência em conta, reembolso referente lavagem do veículo Fiat Uno, placa BDT8B64, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
13	1459	002	03/07/2020	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 1434 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	1631	002	03/07/2020	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 1606 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
3	1458	002	03/07/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.830,62 P	2.670,94	fatura	138852714	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 1433 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 138852714 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.									
884	1455	183	03/07/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	355.069,04 P	355.069,04	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1430 do empenho 884, transferência em conta, referente salário base - folha de pagamento junho/2020.									
885	1456	183	03/07/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	66.867,36 P	66.867,36	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 1431 do empenho 885, transferência em conta, referente salário base - folha de pagamento junho/2020.									
886	1457	183	03/07/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	689,66 P	689,66	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1432 do empenho 886, transferência em conta, referente salário base - folha de pagamento junho/2020.									
28	1471	Contrato 06/2019	06/07/2020	A BRAGANHOLO JUNIOR & CIA LTDA	229,86 P	229,86	nota fiscal	12938	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 1446 do empenho 28, transferência em conta, nota fiscal 12938 ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, mês de maio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	1472	Contrato 03/2020	06/07/2020	ASSOCIACAO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA	44,96 P	44,96	nota fiscal	43743	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ASSOCIACAO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA, liquidação 1447 do empenho 30, transferência em conta, nota fiscal 43743 ref. prestação de serviços de táxi período de 24/04 a 24/06.									
13	1479	002	06/07/2020	BANCO DO BRASIL	9,84 P	9,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1454 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
13	1478	002	06/07/2020	BANCO DO BRASIL	251,60 P	251,60	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1453 do empenho 13, transferência em conta, débito em conta corrente ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	1632	002	06/07/2020	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 1607 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
880	1475	183	06/07/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	617,92 P	617,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação 1450 do empenho 880, pagamento de títulos, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários.									
7	1473	002	06/07/2020	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	782,05 P	782,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação 1448 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de junho da Seccional de Maringá.									
9	1474	002	06/07/2020	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	767,94 P	767,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO TORRE MONTELLO, liquidação 1449 do empenho 9, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de junho na Seccional de Londrina.									
904	1462	185	06/07/2020	DAIANE PERONDI	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 1437 do empenho 904, transferência em conta, referente duas diárias integrais e duas 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
903	1463	185	06/07/2020	EDSON SIQUEIRA ALVES	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 1438 do empenho 903, transferência em conta, referente duas diárias integrais e duas 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
909	1464	185	06/07/2020	EDSON SIQUEIRA ALVES	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 1439 do empenho 909, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês julho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
892	1476	183	06/07/2020	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	52.978,11 P	52.978,11	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1451 do empenho 892, transferência em conta, ref. FGTS sobre folha de pagamento junho/2020.									
444	1477	Pacs 008/2020	06/07/2020	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	3.222,00 P	3.033,51	nota fiscal	299114	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA, liquidação 1452 do empenho 444, transferência em conta, nota fiscal 299114 ref. aquisição de 8 tapetes para os ambientes: entrada Salas Multiuso, entrada fundos do prédio administrativo, entrada DCLC e entrada da plenária, entrada dos banheiros do 2º piso, entrada DCLC lado de dentro e recepção da Sede do CRF-PR, considerando a manutenção constante da estrutura física e facilitar a identificação imediata dos setores, proporcionando rapidez na circulação dos visitantes nas áreas internas do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 008/2020.									
905	1470	185	06/07/2020	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 1445 do empenho 905, transferência em conta, ref. duas diárias integrais e duas 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
42	1461	Contrato 678/2016	06/07/2020	MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME	272,26 P	272,26	nota fiscal	2862	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME, liquidação 1436 do empenho 42, transferência em conta, nota fiscal 2862 ref. serviço de manutenção preventiva do elevador instalado na Sede do CRF-PR.									
902	1460	185	06/07/2020	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 1435 do empenho 902, transferência em conta, ref. reembolso despesas com compra de lâmpada halógena do farol para o veículo Fiat Strada, placa BAB 4715, pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
869	1467	181	06/07/2020	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 1442 do empenho 869, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR, dia 02 de julho de 2020, participar da Reunião de Diretoria, conforme Of. Circ 062/2020.									
870	1468	181	06/07/2020	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 1443 do empenho 870, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 02 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 062/2020 em anexo.									
906	1469	185	06/07/2020	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 1444 do empenho 906, transferência em conta, ref. uma diária integral e uma 1/2 diária para realização da fiscalização em julho/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
908	1465	185	06/07/2020	WELINSON FABRICIO DA SILVA	93,43 P	93,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 1440 do empenho 908, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em junho/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
907	1466	185	06/07/2020	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.521,08 P	1.521,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 1441 do empenho 907, transferência em conta, ref. quatro diárias integrais e quatro 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
13	1482	002	07/07/2020	BANCO DO BRASIL	9,84 P	9,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1457 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	1633	002	07/07/2020	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 1608 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
5	1480	002	07/07/2020	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	47,50 P	47,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação 1455 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem - Seccional de Cascavel.									
910	1481	188	07/07/2020	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 1456 do empenho 910, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09/07/2020 para participara da reunião de Juramento de novos Farmacêuticos, dia 08 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 063/2020 em anexo.									
12	1634	002	08/07/2020	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 1609 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
846	1483	PACS 028/2020	08/07/2020	ESSENZA COMERCIAL LTDA	1.096,67 P	1.096,67	nota fiscal	6398	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a ESSENZA COMERCIAL LTDA, liquidação 1458 do empenho 846, pagamento de títulos, nota fiscal 6398 ref. aquisição de 38 filtros de café 102, 150 filtro de café 103, 268 guardanapos de papel e 57 caixas com 50 folhas de lenço de papel, conforme procedimento administrativo de compra e serviço nº 028/2020.									
12	1635	002	09/07/2020	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 1610 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	1652	002	09/07/2020	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 1627 do empenho 14, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
13	1511	002	10/07/2020	BANCO DO BRASIL	10,45 P	10,45	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1486 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1636	002	10/07/2020	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 1611 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
830	1486	PACS 042/2020	10/07/2020	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - EPP	1.600,00 P	1.506,40	nota fiscal	6174	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação 1461 do empenho 830, transferência em conta, nota fiscal 6174 ref. aquisição de 04 suportes para monitor com 3 gavetas e 06 suportes para monitor com base dupla de vidro, visando a melhoria da ergonomia no trabalho dos funcionários, conforme procedimento administrativo de compra e serviço nº 042/2020									
925	1510	191	10/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	928,02 P	928,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1485 do empenho 925, guia de recolhimento, ref. requisição de pequeno valor, honorários advocatícios extraído dos autos 5000868-17.2019.4.04.7003/PR - Rogério Quaglia x CRF-PR									
14	1653	002	10/07/2020	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 1628 do empenho 14, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
33	1494	Contrato 32/2019	10/07/2020	CEVIPA - CENTRAL DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - EIRELI	4.736,21 P	4.215,23	nota fiscal	164	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 1469 do empenho 33, débito em conta corrente, nota fiscal 164 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de junho.									
6	1507	002	10/07/2020	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	218,84 P	218,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ITÁLIA, liquidação 1482 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da Seccional Noroeste no mês de maio.									
8	1509	002	10/07/2020	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	915,17 P	915,17	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação 1484 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da Seccional de Ponta Grossa no mês de junho.									
16	1504	002	10/07/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	870,00 P	870,00	nota fiscal	643091	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 1479 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 643091 ref. despesas com publicações no DIOE.									
832	1484	PACS 049/2020	10/07/2020	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	11.592,00 P	10.913,87	nota fiscal	15045	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA, liquidação 1459 do empenho 832, transferência em conta, nota fiscal 15045 ref. aquisição de 800 resmas de papel A4 para consumo na sede e Seccionais do CRF-PR, conforme processo administrativo de compra e serviço nº 049/2020.									
924	1495	191	10/07/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDNEIA DAS GRAÇAS MAGRI, liquidação 1470 do empenho 924, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de junho/2020, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
919	1497	190	10/07/2020	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 1472 do empenho 919, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Luana Shikasho, mês julho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
921	1488	190	10/07/2020	ELIAS MONTIN	22,20 P	22,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ELIAS MONTIN, liquidação 1463 do empenho 921, transferência em conta, ref. despesas com balsa na realização da fiscalização em junho/2020.									
922	1489	190	10/07/2020	ELIAS MONTIN	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a ELIAS MONTIN, liquidação 1464 do empenho 922, transferência em conta, ref. referente lavagem do veículo Ford Ka, placa BDUF96, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
57	1502	Contrato 16/2017	10/07/2020	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	5.368,54 P	4.673,30	nota fiscal	873	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1477 do empenho 57, transferência em conta, nota fiscal 873 referente prestação de serviços de período de janeiro a junho/2020, conforme contrato nº 16/2017.									
38	1505	Contrato 04/2019	10/07/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.105,92 P	2.812,41	nota fiscal	53021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1480 do empenho 38, pagamento de títulos, nota fiscal 53021 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de junho.									
39	1506	Contrato 08/2018	10/07/2020	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	600,00 P	543,30	nota fiscal	40300	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 1481 do empenho 39, pagamento de títulos, nota fiscal 40300 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, no mês de junho.									
40	1496	Contrato 19/2017	10/07/2020	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.976,08 P	1.976,08	fatura	4419	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação 1471 do empenho 40, transferência em conta , fatura 4419 ref. serviços de locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, no mês de junho.									
923	1485	191	10/07/2020	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 1460 do empenho 923, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche das menores Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloisa Carvalho Turkiewicz, mês julho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
65	1493	Contrato 52/2019	10/07/2020	LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	3.492,00 P	3.492,00	nota fiscal	2666	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 1468 do empenho 65, transferência em conta , nota fiscal 2666 ref. impressão de 7.200 unidades da Revista "O Farmacêutico", dividida em 6 edições, a ser enviada aos profissionais que solicitarem, além da divulgação na Sede, Seccionais e Entidades Parceiras do CRF-PR, conforme ata de registro de preço nº 03/2018 e contrato 52/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
879	1501	183	10/07/2020	MARISSOL DA SILVA ALVES	443,33 P	443,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação 1476 do empenho 879, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de junho/2020, do curso de Graduação em Administração, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
917	1498	189	10/07/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	266,85 P	266,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 1473 do empenho 917, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião afim de tratar da campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica, bem como abordar assuntos administrativos relativos ao funcionamento na Seccional de Cascavel, dia 09 de julho de 2020, conforme Ofício CIR nº 064/2020 em anexo.									
930	1499	192	10/07/2020	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 1474 do empenho 930, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 14 a 17/07/2020 para participar do Juramento de maneira virtual e Live sobre atuação do farmacêutico no combate à Covid-19, dia 15/07/2020, tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos, liberação de pagamentos e participar da reunião de Diretoria, dia 16/07/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 65/2020 em anexo.									
931	1500	192	10/07/2020	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 1475 do empenho 931, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 16 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 065/2020 em anexo.									
920	1490	190	10/07/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	106,75 P	106,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 1465 do empenho 920, transferência em conta, ref. verba destinada a indenização dos custos com deslocamento e alimentação para participação dos Juramentos de forma remota, dia 08 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR.									
44	1491	Contrato 14/2019	10/07/2020	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	188,91 P	171,05	nota fiscal	141974	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a PREÂMBULO INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1466 do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 141974 ref. serviços na manutenção do sistema CPJ.									
46	1508	Contrato 25/2018	10/07/2020	SENFNET LTDA	15.407,30 P	15.407,30	nota fiscal	1874126	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 1483 do empenho 46, pagamento de títulos, nota fiscal 1874126 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização no mês de junho.									
25	1487	Contrato 20/2019	10/07/2020	SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	882	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a SISPREV - SISTEMA DE PREVENÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR LTDA, liquidação 1462 do empenho 25, transferência em conta, nota fiscal 882 ref. serviço especializado na prestação de serviço de Ginástica Laboral aos funcionários do CRF-PR, no mês de junho.									
805	1492	PACS 046/2020	10/07/2020	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.940,00 P	5.592,51	nota fiscal	292619	6.2.2.1.1.01.04.04.001.015 - Equipamentos de Proteção Individual COVID-19
Pago a SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, liquidação 1467 do empenho 805, transferência em conta, nota fiscal 292619 ref. aquisição de 1.000 máscaras modelo N95/PFF2 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 046/2020.									
49	1503	Contrato 04/2018	10/07/2020	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	23.269,00 P	21.175,43	nota fiscal	36965 a 36976	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 TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI, liquidação 1478 do empenho 49, transferência em conta, nota fiscal 36965 a 36976 ref. serviço de agência de publicidade para execução dos serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.									
13	1521	002	13/07/2020	BANCO DO BRASIL	34,44 P	34,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1496 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	1637	002	13/07/2020	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 1612 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	1654	002	13/07/2020	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 1629 do empenho 14, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
2	1518	002	13/07/2020	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	628,85 P	628,85	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 1493 do empenho 2, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.									
3	1520	002	13/07/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	168,35 P	159,17	fatura	140310654	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 1495 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 140310654 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina no mês de junho.									
912	1517	188	13/07/2020	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	346,00 P	346,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, liquidação 1492 do empenho 912, guia de recolhimento, ref. licenciamento 2020 dos veículos: Ford Focus AVN-9481, Fiat Palio BAB-4712, Fiat Strada BAB-4715 e Chevrolet Spin BAE-9021.									
11	1515	002	13/07/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.526,19 P	10.436,97	fatura	859958	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1490 do empenho 11, pagamento de títulos , fatura 859958 ref. despesas com correios - Sede e Seccionais do CRF-PR.									
933	1512	192	13/07/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.334,27 P	1.334,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 1487 do empenho 933, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 17/07/2020 para tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos, liberação de pagamentos e participar da reunião de Diretoria, dia 16 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 65/2020 em anexo.									
934	1513	192	13/07/2020	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 1488 do empenho 934, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 16 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 065/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	1516	Contrato 35/2015	13/07/2020	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.433,11 P	2.433,11	nota fiscal	2634	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 1491 do empenho 43, pagamento de títulos, nota fiscal 2634 ref. despesas com coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de junho.									
875	1514	182	13/07/2020	SENFNET LTDA	10.147,80 P	10.147,80	nota fiscal	1874331	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 1489 do empenho 875, pagamento de títulos, nota fiscal 1874331 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR, mês de julho/2020, conforme contrato nº 24/2018.									
19	1519	002	13/07/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	186,28 P	186,28	fatura	10829813930	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1494 do empenho 19, débito em conta corrente, fatura 10829813930 ref. despesas com telefone no mês de junho na Seccional de Londrina.									
13	1522	002	14/07/2020	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 1497 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	1638	002	14/07/2020	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 1613 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
12	1639	002	15/07/2020	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 1614 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	1655	002	15/07/2020	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 1630 do empenho 14, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
71	1523	Pacs 007/2019	15/07/2020	CLARO S.A.	204,54 P	191,79	fatura	2006976878315	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 1498 do empenho 71, débito em conta corrente, fatura 2006976878315 ref. serviço para acesso à internet para a Seccional de Cascavel, no mês de junho.									
36	1525	Contrato 05/2017	15/07/2020	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.011,33 P	1.011,33	fatura	22945587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1500 do empenho 36, débito em conta corrente, fatura 22945587 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 junho.									
932	1524	192	15/07/2020	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 1499 do empenho 932, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 15 a 17/07/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 16 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 65/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
874	1526	178	15/07/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	82.500,00 P	82.500,00	nota fiscal	20479163 e 20476291	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 1501 do empenho 874, pagamento de títulos, nota fiscal 20479163 e 20476291 referente fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR para o mês julho, conforme contrato nº 022/2018									
47	1527	Contrato 01/2020	15/07/2020	UNIMED CURITIBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	464,84 P	420,91	nota fiscal	1129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a UNIMED CURITIBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1502 do empenho 47, pagamento de títulos, nota fiscal 1129 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de junho.									
28	1536	Contrato 06/2019	16/07/2020	A BRAGANHOLO JUNIOR & CIA LTDA	229,86 P	229,86	nota fiscal	12941	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 1511 do empenho 28, transferência em conta, nota fiscal 12941 ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, junho.									
936	1533	195	16/07/2020	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 1508 do empenho 936, transferência em conta, referente reembolso auxílio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mês julho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
12	1640	002	16/07/2020	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 1615 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
935	1529	195	16/07/2020	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 1504 do empenho 935, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês julho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
4	1535	002	16/07/2020	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	552,62 P	552,62	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação 1510 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio no mês de junho na Seccional de Cascavel.									
3	1543	002	16/07/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	23,65 P	22,27	fatura	141070915	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 1518 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 141070915 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
3	1542	002	16/07/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	80,40 P	75,70	fatura	141070913	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 1517 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 141070913 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
944	1528	197	16/07/2020	DAIANE PERONDI	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 1503 do empenho 944, transferência em conta, reembolso referente lavagem do veículo Ford Ka, placa BDV0H38, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
893	1538	183	16/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94.154,02 P	94.154,02	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1513 do empenho 893, guia de recolhimento, referente INSS sobre folha de pagamento junho/2020.									
943	1530	197	16/07/2020	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 1505 do empenho 943, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche das menores Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloisa Carvalho Turkiewicz, mês julho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
946	1532	197	16/07/2020	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 1507 do empenho 946, transferência em conta, referente lavagem do veículo Ford Ka, placa BDU8F94, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
937	1531	195	16/07/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	85,00 P	85,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 1506 do empenho 937, transferência em conta, ref. verba destinada a indenização dos custos com deslocamento e alimentação para participação em reunião administrativa para aperfeiçoamento dos procedimentos e confecção da Carta de Serviços ao Cidadão, no dia 09 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR.									
894	1539	183	16/07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.419,70 P	4.419,70	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1514 do empenho 894, guia de recolhimento, referente PASEP sobre folha de pagamento junho/2020.									
422	1537	Pacs 009/2020	16/07/2020	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP	523,00 P	439,32	nota fiscal	2915	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 - EPP, liquidação 1512 do empenho 422, transferência em conta , nota fiscal 2915 ref. serviços de uma diária de jardinagem e manutenção de paisagismo.									
58	1541	Contrato 13/2012	16/07/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	fatura	10878015000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1516 do empenho 58, débito em conta corrente, fatura 10878015000 referente prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, conforme contrato nº 13/2012.									
59	1540	Contrato 12/2012	16/07/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	10878037630	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1515 do empenho 59, pagamento de títulos, fatura 10878037630 ref. prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB.									
48	1534	Contrato 55/2016	16/07/2020	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	10.808,35 P	9.635,60	nota fiscal	752	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 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação 1509 do empenho 48, transferência em conta, nota fiscal 752 ref. serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, no mês de junho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
949	1300	COMPLEM JULHO/2020	16/07/2020	VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.500,00 P	1.500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Complemento de Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Vinicius Gomes de Amorim, mediante transferência em conta para despesas com custas processuais.									
13	1546	002	17/07/2020	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 1521 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	1641	002	17/07/2020	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 1616 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
3	1544	002	17/07/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	119,38 P	112,40	fatura	136562840	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 1519 do empenho 3, débito em conta corrente , fatura 136562840 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
3	1545	002	17/07/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	39,51 P	37,20	fatura	136562842	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 1520 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 136562842 referente despesas com energia elétrica no mês de maio na Seccional de Ponta Grossa.									
29	1550	Contrato 05/2019	20/07/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	283,15 P	256,39	nota fiscal	266034	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 1525 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 266034 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de julho.									
13	1553	002	20/07/2020	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 1528 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	1642	002	20/07/2020	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 1617 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	1656	002	20/07/2020	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 1631 do empenho 14, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
918	1552	Contrato 051/2015	20/07/2020	CLARO S.A.	3.516,55 P	3.184,25	fatura	1603	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 1527 do empenho 918, débito em conta corrente, fatura 1603 ref. prestação de serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis, no mês de junho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	1549	Contrato 50/2016	20/07/2020	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.226,53 P	1.110,62	nota fiscal	1266	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 1524 do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 1266 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, no mês de junho.									
939	1547	196	20/07/2020	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 1522 do empenho 939, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 21 a 24 de julho de 2020 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 22/07/2020 e participar da 902ª Reunião Plenária no dia 23 de julho, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Circular nº 061/2020.									
940	1548	196	20/07/2020	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 1523 do empenho 940, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 902ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 23 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 061/2020 em anexo.									
318	1551	Contrato 13/2019	20/07/2020	UNIMED CURITIBA S.A	32.717,95 P	29.097,66	nota fiscal	13923028	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação 1526 do empenho 318, pagamento de títulos, nota fiscal 13923028 referente mensalidade mês de julho do plano de saúde aos funcionários do CRF-PR.									
694	1559	Contrato 31/2019	21/07/2020	A4 TERCEIRIZACAO EIRELI	6.430,00 P	5.497,64	nota fiscal	565 a 568	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 1534 do empenho 694, transferência em conta, nota fiscal 565 a 568 ref. serviços de limpeza, asseio e conservação nas dependências das Seccionais de Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa do CRF-PR, no mês de junho.									
13	1564	002	21/07/2020	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 1539 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	1643	002	21/07/2020	BANCO DO BRASIL	16,88 P	16,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1618 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
866	1562	181	21/07/2020	BIG CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	285,83 P	269,11	nota fiscal	197154	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a BIG CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA, liquidação 1537 do empenho 866, transferência em conta, nota fiscal 197154 ref. aquisição de materiais para pintura e acabamento pós reforma da sala da do Departamento de Ética.									
928	1557	Pacs 40/2020	21/07/2020	CASA DO TERMOMETRO LTDA	980,00 P	980,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a CASA DO TERMOMETRO LTDA, liquidação 1532 do empenho 928, transferência em conta, ref. aquisição de 2 termômetros digitais infravermelho, sem contato para medição corporal, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 40/2020.									
831	1563	PACS 043/2020	21/07/2020	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A.	1.862,00 P	1.753,08	nota fiscal	1416549	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO S.A., liquidação 1538 do empenho 831, pagamento de títulos, nota fiscal 1416549 ref. aquisição de 05 aparelhos de telefone headset Plantronics e 03 telefones sem fio Intelbrás considerando a necessidade em substituir os atuais que estão desgastados e apresentando defeito, conforme processo administrativo de compra e serviço nº 043/2020.									
963	1554	203	21/07/2020	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 1529 do empenho 963, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mês julho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
926	1556	Pacs 51/2020	21/07/2020	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	1.458,44 P	1.373,12	nota fiscal	628830	6.2.2.1.1.01.04.04.001.015 - Equipamentos de Proteção Individual COVID-19
Pago a FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 1531 do empenho 926, transferência em conta, nota fiscal 628830 ref. aquisição de 22 unidades de desinfetante em Spray, princípio ativo: cloreto de alquil demetil benzil amônio 0,4%, 90 unidades de álcool em gel 70%, frascos de 500 ml e 22 de álcool líquido antisséptico, recipiente de 1L, para utilização dos funcionários da Sede e Seccionais do CRF-PR, nos termos da Resolução 682/2020 do Conselho Federal de Farmácia, conforme e Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 51/2020.									
942	1561	196	21/07/2020	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 1536 do empenho 942, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 902ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 23 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 061/2020 em anexo.									
941	1560	196	21/07/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.334,27 P	1.334,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 1535 do empenho 941, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 22 a 24 de julho de 2020 para participar da 902ª Reunião Plenária no dia 23 de julho, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Circular nº 061/2020.									
41	1555	Contrato 12/2019	21/07/2020	LINKDATA LTDA	1.909,00 P	1.423,17	nota fiscal	4588	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 1530 do empenho 41, transferência em conta, nota fiscal 4588 ref. realização de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, no mês de junho.									
911	1558	Contrato 16/2020	21/07/2020	PAULO ROBERTO MOREIRA DE ALMEIDA - CALHAS E TELHADOS	2.380,00 P	2.332,40	nota fiscal	109	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos
Pago a PAULO ROBERTO MOREIRA DE ALMEIDA - CALHAS E TELHADOS, liquidação 1533 do empenho 911, transferência em conta, nota fiscal 109 ref. despesas com troca do madeiramento da sede do CRF-PR a fim de sanar os problemas estruturais encontrados, conforme procedimento administrativo de compra e serviço nº 041/2020 e Contrato 16/2020.									
13	1568	002	22/07/2020	BANCO DO BRASIL	39,36 P	39,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1543 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	1644	002	22/07/2020	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 1619 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	1657	002	22/07/2020	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 1632 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
14	1658	002	22/07/2020	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 1633 do empenho 14, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
32	1565	Contrato 40/2016	22/07/2020	CEABS SERVICOS S.A.	338,84 P	306,82	nota fiscal	405674	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação 1540 do empenho 32, pagamento de títulos, nota fiscal 405674 ref. serviço de rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná.									
16	1566	002	22/07/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	270,00 P	270,00	nota fiscal	643835	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 1541 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 643835 ref. despesas com publicações no DIOE.									
938	1567	196	22/07/2020	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 1542 do empenho 938, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Curitiba x Apucarana de 22 a 24 de julho de 2020 para participar da 902ª Reunião Plenária no dia 23 de julho, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Circular nº 061/2020.									
13	1573	002	23/07/2020	BANCO DO BRASIL	9,84 P	9,84	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1548 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	1645	002	23/07/2020	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 1620 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
399	1572	Pacs 136/2019	23/07/2020	BERKO AUTO PECAS & SERVICOS LTDA	600,00 P	600,00	nota fiscal	8872	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 PECAS & SERVICOS LTDA, liquidação 1547 do empenho 399, transferência em conta, nota fiscal 8872 ref. serviço de manutenção do veículo Ford Focus, placa: AVN:-9481.									
929	1571	Pacs 59/2020	23/07/2020	BERKO AUTO PECAS & SERVICOS LTDA	3.108,00 P	3.108,00	nota fiscal	23581	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 1546 do empenho 929, transferência em conta, nota fiscal 23581 ref. manutenção do veículo Ford Focus 2013: rolamento de roda traseira ABS, amortecedores traseiros e dianteiros, coxim (placa) Amortecedor dianteiro com rolamento, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 59/2020.									
965	1569	205	23/07/2020	GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA	231,88 P	231,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA, liquidação 1544 do empenho 965, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês julho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
950	1570	198	23/07/2020	MARCOS SINUNES DE OLIVEIRA	101,94 P	101,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCOS SINUNES DE OLIVEIRA, liquidação 1545 do empenho 950, transferência em conta, ref. devolução anuidade proporcional 2019 da empresa Caiua Comércio de Cosméticos Ltda, considerando solicitação de baixa em outubro de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1578	002	24/07/2020	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 1553 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	1646	002	24/07/2020	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 1621 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
784	1574	Pacs 36/2020	24/07/2020	DPM DIGITAL E COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.191,16 P	1.191,16	nota fiscal	1955	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a DPM DIGITAL E COMUNICACAO VISUAL LTDA, liquidação 1549 do empenho 784, transferência em conta, nota fiscal 1955 ref. aquisição de adesivos perfurados a serem instalados nas paredes de vidro do Gabinete da Diretoria, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 36/2020.									
62	1577	Contrato 18/2018	24/07/2020	GARAGEM MODERNA LTDA	21.728,96 P	21.728,96	fatura	3230 e 3231	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação 1552 do empenho 62, transferência em conta, fatura 3230 e 3231 ref. serviços na locação mensal de 11 veículos modelo 1.0 e 4 veículos modelo 1.4 para utilização na fiscalização em junho/2020.									
961	1576	202	24/07/2020	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	8.029,33 P	8.029,33	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação 1551 do empenho 961, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
960	1575	202	24/07/2020	VINICIUS GOMES DE AMORIM	8.029,33 P	8.029,33	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação 1550 do empenho 960, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
26	1580	Contrato 34/2018	27/07/2020	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	18.735,38 P	18.735,38	fatura	41428	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 1555 do empenho 26, transferência em conta, fatura 41428 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner no mês de junho.									
12	1647	002	27/07/2020	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 1622 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	1659	002	27/07/2020	CAIXA ECONOMICA 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 1634 do empenho 14, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas manutenção da conta na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
62	1579	Contrato 18/2018	27/07/2020	GARAGEM MODERNA LTDA	526,62 P	526,62	fatura	3233 e 3234	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação 1554 do empenho 62, transferência em conta, fatura 3233 e 3234 ref. serviços na locação mensal de 11 veículos modelo 1.0 e 4 veículos modelo 1.4, utilizados na fiscalização no mês de junho.									
973	1592	205	28/07/2020	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 1567 do empenho 973, transferência em conta, referente jeton devido participação na 902ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 23 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 061/2020 em anexo.									
969	1589	205	28/07/2020	ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação 1564 do empenho 969, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 902ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 23 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 061/2020 em anexo.									
12	1648	002	28/07/2020	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 1623 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
3	1599	002	28/07/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	144,56 P	136,11	fatura	142355679	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 1574 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 142355679 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.									
990	1587	209	28/07/2020	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 1562 do empenho 990, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Magnabosco Lenzoni, mês julho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
981	1595	206	28/07/2020	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 1570 do empenho 981, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 29 a 31/07/2020 para tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e liberação de pagamentos e participar da reunião de Diretoria, dia 30 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 067/2020 em anexo.									
982	1596	206	28/07/2020	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 1571 do empenho 982, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 067/2020 em anexo.									
970	1590	205	28/07/2020	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 1565 do empenho 970, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 902ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 23 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 061/2020 em anexo.									
974	1593	205	28/07/2020	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 1568 do empenho 974, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 902ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 23 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 061/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
976	1581	205	28/07/2020	KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação 1556 do empenho 976, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 902ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 23 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 061/2020 em anexo.									
975	1586	205	28/07/2020	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 1561 do empenho 975, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 902ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 23 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 061/2020 em anexo.									
972	1591	205	28/07/2020	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação 1566 do empenho 972, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 902ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 23 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 061/2020 em anexo.									
971	1582	205	28/07/2020	MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação 1557 do empenho 971, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 902ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 23 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 061/2020 em anexo.									
979	1597	206	28/07/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.401,69 P	2.401,69	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 1572 do empenho 979, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 27 a 31/07/2020 para participar do Juramento de maneira virtual, dia 28/07/2020, tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e liberação de pagamentos, dia 29/07/2020 e participar da reunião de Diretoria, dia 30 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 067/2020 em anexo.									
980	1598	206	28/07/2020	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 1573 do empenho 980, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 067/2020 em anexo.									
967	1584	205	28/07/2020	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 1559 do empenho 967, transferência em conta, ref. verba destinada a indenização dos custos com deslocamento para participação na 902ª Reunião Plenária do CRF-PR, conforme ofício circular nº 061/2020.									
968	1585	205	28/07/2020	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 1560 do empenho 968, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 902ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 23 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 061/2020 em anexo.									
988	1583	209	28/07/2020	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 1558 do empenho 988, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Gestão Financeira, mês julho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
977	1594	205	28/07/2020	SANDRA IARA STERZA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação 1569 do empenho 977, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 902ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 23 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 061/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	1588	Contrato 04/2018	28/07/2020	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	1.901,24 P	1.721,56	nota fiscal	37223 e 37224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI, liquidação 1563 do empenho 49, transferência em conta, nota fiscal 37223 e 37224 ref. serviços de agenciamento de publicidade para execução dos serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.									
13	1607	002	29/07/2020	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 1582 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	1649	002	29/07/2020	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 1624 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	1660	002	29/07/2020	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 1635 do empenho 14, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
985	1602	206	29/07/2020	DAIANE PERONDI	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 1577 do empenho 985, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 29 a 30/07/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 30/07/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 068/2020 em anexo.									
984	1603	206	29/07/2020	EDSON SIQUEIRA ALVES	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 1578 do empenho 984, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 29 a 30/07/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 30/07/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 068/2020 em anexo.									
987	1601	206	29/07/2020	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 1576 do empenho 987, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Nova Esperança X Curitiba X Nova Esperança de 29 a 30/07/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 30/07/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 068/2020 em anexo.									
983	1606	206	29/07/2020	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 1581 do empenho 983, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 29 a 30/07/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 30/07/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 068/2020 em anexo.									
978	1600	206	29/07/2020	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 1575 do empenho 978, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29 a 31/07/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 30 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 067/2020 em anexo.									
986	1605	206	29/07/2020	RIBAMAR JONES SCHMITZ	93,42 P	93,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 1580 do empenho 986, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião de Fiscalização, dia 30/07/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 068/2020 em anexo.									
989	1604	209	29/07/2020	WELINSON FABRICIO DA SILVA	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 1579 do empenho 989, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 29 a 30/07/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 30/07/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 068/2020 em anexo.									
12	1650	002	30/07/2020	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 1625 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
17	1614	002	30/07/2020	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.835,00 P	2.835,00	fatura	2096224033	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 1589 do empenho 17, débito em conta corrente, fatura 2096224033 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR.									
864	1611	PACS 052/2020	30/07/2020	LIBERTY SEGUROS S/A	3.977,22 P	3.696,83	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 1586 do empenho 864, transferência em conta, ref. contratação de seguro predial para os imóveis do CRF-PR, conforme procedimento administrativo de compra e serviços nº 052/2020.									
996	1609	212	30/07/2020	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 1584 do empenho 996, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR, dia 30 de julho de 2020, participar da Reunião de Diretoria, conforme Of. Circ 067/2020.									
997	1610	212	30/07/2020	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 1585 do empenho 997, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 067/2020 em anexo.									
18	1612	002	30/07/2020	OI S.A	89,62 P	81,16	fatura	2007.16082338	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1587 do empenho 18, débito em conta corrente, fatura 2007.16082338 referente despesas com telefone.									
18	1613	002	30/07/2020	OI S.A	476,75 P	431,70	fatura	2007.16112185	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1588 do empenho 18, débito em conta corrente, fatura 2007.16112185 referente despesas com telefone.									
995	1608	211	30/07/2020	WELINSON FABRICIO DA SILVA	45,00 P	45,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 1583 do empenho 995, transferência em conta, reembolso referente lavagem do veículo Fiat Uno, placa BDT8B64, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1627	002	31/07/2020	BANCO DO BRASIL	9,84 P	9,84	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1602 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
13	1628	002	31/07/2020	BANCO DO BRASIL	94,05 P	94,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1603 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED.									
12	1651	002	31/07/2020	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 1626 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
958	1618	199	31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.711,25 P	3.711,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1593 do empenho 958, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5047360-47-2017.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência - Farma Schneider Comércio de Medicamentos e Perfumaria Ltda - Me.									
959	1619	199	31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.516,43 P	4.516,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1594 do empenho 959, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5031251-60-2014.4.04.7000/PR - repetição indébito tributário e honorários advocatícios relativos as anuidades de 2003 a 2006 - M. V. Perfírio Comercial Farmacêutica Ltda - Me.									
955	1620	199	31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.308,75 P	5.308,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1595 do empenho 955, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 5031273-21-2014.4.04.7000/PR - repetição indébito tributário e honorários advocatícios relativos as anuidades de 2003 a 2006 - Natalfarma Comercial de Medicamentos Ltda - Me.									
954	1621	199	31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.391,99 P	2.391,99	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1596 do empenho 954, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5032576-70-2014.4.04.7000/PR - repetição indébito tributário e honorários advocatícios relativos as anuidades de 2003 a 2006 - Drogavale Comércio de Medicamentos - EPP.									
956	1622	199	31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.121,31 P	4.121,31	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1597 do empenho 956, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5030842-84-2014.4.04.7000/PR - repetição indébito tributário e honorários advocatícios relativos as anuidades de 2003 a 2006 - V. D. Bagetti & cia Ltda - Me.									
957	1623	199	31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.407,88 P	5.407,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1598 do empenho 957, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5028872-49-2014.4.04.7000/PR - repetição indébito tributário e honorários advocatícios relativos as anuidades de 2003 a 2006 - Ionsfarma Ltda - EPP.									
953	1624	199	31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.352,59 P	2.352,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1599 do empenho 953, guia de recolhimento, referente pagamento da execução nos autos 5030851-46-2014.4.04.7000/PR - repetição indébito tributário e honorários advocatícios relativos as anuidades de 2003 a 2006 - Scheid & Scheid Ltda - Me.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
952	1625	198	31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.303,06 P	5.303,06	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1600 do empenho 952, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5031380-65-2014.4.04.7000/PR - repetição indébito tributário e honorários advocatícios relativos as anuidades de 2003 a 2006 - Farmaisa Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda - EPP.									
951	1626	198	31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.010,56 P	8.010,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1601 do empenho 951, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5031342-15-2014.4.04.7000/PR - repetição indébito tributário e honorários advocatícios relativos as anuidades de 2003 a 2006 - Farmácia Melissa Ltda - Me.									
14	1661	002	31/07/2020	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 1636 do empenho 14, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
1000	1615	213	31/07/2020	DAIANE PERONDI	332,44 P	332,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 1590 do empenho 1000, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidades de julho e agosto/2020, do curso de Pós Graduação em Vigilância Sanitária, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
998	1616	212	31/07/2020	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	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 PENTEADO, liquidação 1591 do empenho 998, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês julho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
999	1617	212	31/07/2020	NAYANA BANHARA	20,00 P	20,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação 1592 do empenho 999, transferência em conta, ref. reembolso com refil para pneu - remendo, veículo Ford Ka, placa BDT-8B67, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
949	1300	COMPLEM JULHO/2020	31/07/2020	VINICIUS GOMES DE AMORIM	-30,41 E	-30,41	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 1300 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Complemento de Suprimento de fundo de 16/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Vinicius Gomes de Amorim, mediante transferência em conta para despesas com custas processuais.									
<b>Total de pagamentos: 225</b>					<b>1.012.853,24</b>	<b>998.931,05</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>-128,40</b>	<b>-128,40</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>998.802,65</b>			

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

Curitiba-PR, 31 de julho 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