

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1845	002	03/08/2020	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 1820 do empenho 12, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
31	1664	Contrato 02/2020	03/08/2020	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - Me	72,20 P	72,20	nota fiscal	18914	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 1639 do empenho 31, pagamento de títulos, nota fiscal 18914 ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete, conforme contrato nº 02/2020.									
14	1866	002	03/08/2020	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1841 do empenho 14, mediante débito em conta corrente referente tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
1010	1438	AGOSTO/2020	03/08/2020	Edivar Gomes	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Edivar Gomes mediante transferência em conta para suprir despesas de pronto pagamento.									
964	1665	204	03/08/2020	Locaweb Serviços de Internet S/A	82,90 P	82,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1640 do empenho 964, pagamento de títulos, ref. despesas com fornecimento de acesso ao usuário crfpr mood13, código cliente: 1000336426, registro Internacional Org - eadcrf-pr.org, período de 04/09/2020 a 03/09/2021.									
1009	1437	AGOSTO/2020	03/08/2020	Vinicius Gomes de Amorim	6.000,00 P	6.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Vinicius Gomes de Amorim, mediante transferência em conta para despesas com custas processuais.									
1011	1667	216	04/08/2020	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 1642 do empenho 1011, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche dos menores Ana Flávia C. Vieira e Eduardo Felipe Colman, mês agosto/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
12	1846	002	04/08/2020	Banco do Brasil	8,44 P	8,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1821 do empenho 12, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	1867	002	04/08/2020	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1842 do empenho 14, mediante débito em conta corrente referente tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
73	1671	Pacs 121/2019	04/08/2020	Carmen Lúcia Bonetto	250,00 P	250,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a CARMEN LUCIA BONETTO, liquidação 1646 do empenho 73, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem no mês de julho para o carro locado pelo CRF-PR utilizado na Fiscalização pela fiscal Nayana.									
4	1669	002	04/08/2020	Condomínio Centro Comercial Lince	578,38 P	578,38	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 1644 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio da Seccional de Cascavel no mês de julho.									
3	1679	002	04/08/2020	Copel Distribuição S.A.	2.781,52 P	2.624,71	fatura	143904128	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 1654 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 143904128 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR no mês de julho.									
1012	1668	216	04/08/2020	Daiane Perondi	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 1643 do empenho 1012, transferência em conta, ref. reembolso locação vaga estacionamento veículo Ford Ka, placa BDV0H38, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
1005	1673	213	04/08/2020	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 1648 do empenho 1005, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 04 a 06/08/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 05/08/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 069/2020. em anexo.									
1006	1674	213	04/08/2020	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 1649 do empenho 1006, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 069/2020 em anexo.									
1015	1675	216	04/08/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	355.090,44 P	355.090,44	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1650 do empenho 1015, transferência em conta, folha de pagamento referente salário base - folha de pagamento julho/2020.									
1016	1676	216	04/08/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	69.022,30 P	69.022,30	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 1651 do empenho 1016, transferência em conta, folha de pagamento referente anuênio e gratificação - folha de pagamento julho/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1017	1677	216	04/08/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	380,32 P	380,32	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1652 do empenho 1017, transferência em conta, ref. horas extras - folha de pagamento julho/2020.									
1001	1678	213	04/08/2020	Fundo de Urbanização de Curitiba	792,00 P	792,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação 1653 do empenho 1001, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para os funcionários do CRF-PR, mês de agosto/2020.									
966	1670	Pacs 058/2020	04/08/2020	Inovecapacitação - Consultoria e Treinamentos Ltda	990,00 P	990,00	nota fiscal	792	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, liquidação 1645 do empenho 966, transferência em conta, nota fiscal 792 ref. inscrição no Curso de Contratações Diretas: Dispensa e Inexibilidade de Licitação, conforme entendimentos do TCU e Atualizações da Lei 13.979/20 e MP 961/20 para os membros da Comissão Permanente de Licitação, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 058/2020.									
1007	1666	213	04/08/2020	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 1641 do empenho 1007, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 04 a 06/08/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 05/08/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 069/2020. em anexo.									
1003	1672	213	04/08/2020	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 1647 do empenho 1003, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 03 a 06/08/2020 para tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e autorização de pagamentos, período da manhã, participar do Juramento de forma virtual, período da tarde, dia 04/08/2020 e 05/08/2020 pela manhã e participar da reunião de Diretoria a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 069/2020. em anexo.									
1004	1680	213	04/08/2020	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 1655 do empenho 1004, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 069/2020 em anexo.									
28	1690	Contrato 06/2019	05/08/2020	A Braganholo Junior & Cia Ltda	229,86 P	229,86	nota fiscal	13001	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 1665 do empenho 28, transferência em conta, nota fiscal 13001 ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, mês de julho.									
12	1847	002	05/08/2020	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 1822 do empenho 12, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	1695	002	05/08/2020	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 1670 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
13	1696	002	05/08/2020	Banco do Brasil	251,60 P	251,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1671 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas pagamento de salário.									
7	1693	002	05/08/2020	Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa	791,50 P	791,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação 1668 do empenho 7, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de julho na Seccional de Maringá.									
9	1694	002	05/08/2020	Condomínio Torre Montello	807,10 P	807,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO TORRE MONTELLO, liquidação 1669 do empenho 9, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de julho na Seccional de Londrina.									
16	1692	002	05/08/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	450,00 P	450,00	nota fiscal	644878	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 1667 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 644878 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1030	1683	218	05/08/2020	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 1658 do empenho 1030, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês agosto/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1024	1689	217	05/08/2020	Eduardo Eiji Shikasho	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação 1664 do empenho 1024, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Luana Shikasho, mês agosto/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
845	1688	Contrato 16/2017	05/08/2020	Imperatriz Tele Serviços Ltda	5.368,54 P	4.673,30	nota fiscal	892	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 1663 do empenho 845, transferência em conta, nota fiscal 892 ref. prestação de serviços de telefonista, no mês de julho.									
1014	1687	216	05/08/2020	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 1662 do empenho 1014, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
68	1682	Contrato 58/2019	05/08/2020	Marcio André Sanches 73075213934	376,20 P	376,20	nota fiscal	505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934, liquidação 1657 do empenho 68, transferência em conta, nota fiscal 505 ref. serviço de impressões gráficas de 165 crachás para identificação profissional.									
1031	1691	218	05/08/2020	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 1666 do empenho 1031, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de julho/2020, do curso de Graduação em Administração, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1013	1686	216	05/08/2020	Ribamar Jones Schmitz	380,27 P	380,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 1661 do empenho 1013, transferência em conta, ref. uma diária integral e uma 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1029	1439	COMPLEM AGO/2020	05/08/2020	Vinicius Gomes de Amorim	10.000,00 P	10.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Complemento de Suprimento de fundo de 05/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Vinicius Gomes de Amorim, mediante transferência em conta para despesas com custas processuais.									
1025	1684	217	05/08/2020	Welinson Fabrício da Silva	380,27 P	380,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 1659 do empenho 1025, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em julho/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1026	1685	217	05/08/2020	Welinson Fabrício da Silva	1.901,35 P	1.901,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 1660 do empenho 1026, transferência em conta, referente 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
12	1848	002	06/08/2020	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 1823 do empenho 12, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	1697	002	06/08/2020	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 1672 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
992	1699	210	06/08/2020	Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná	613,47 P	613,47	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação 1674 do empenho 992, pagamento de títulos, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários.									
993	1700	210	06/08/2020	Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná	355,74 P	355,74	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação 1675 do empenho 993, pagamento de títulos, ref. rescisão de contrato com os estagiários: Juliana Aparecida de Barros Abreu e Matheus Silveira Sérgio.									
16	1698	002	06/08/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	60,00 P	60,00	nota fiscal	645034	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 1673 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 645034 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1019	1701	216	06/08/2020	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	35.723,24 P	35.723,24	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 1676 do empenho 1019, guia de recolhimento, folha de pagamento, referente FGTS sobre folha de pagamento julho/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	1702	PACS 053/2020	06/08/2020	Kapazi Indústria e Comércio de Capachos Ltda	600,00 P	564,90	nota fiscal	311568	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a KAPAZI INDÚSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA, liquidação 1677 do empenho 865, pagamento de títulos, nota fiscal 311568 referente aquisição de 02 tapetes sanitizantes para instalação nas entradas da recepção e da área administrativo, conforme procedimento administrativo de compra e serviço nº 053/2020.									
12	1849	002	07/08/2020	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 1824 do empenho 12, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	1868	002	07/08/2020	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1843 do empenho 14, mediante débito em conta corrente referente tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
5	1703	002	07/08/2020	Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul	47,18 P	47,18	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de julho da garagem na Seccional de Cascavel.									
52	1704	Contrato 46/2019	07/08/2020	Deybson de Santana Cipriano	4.733,67 P	4.733,67	nota fiscal	507	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação 1679 do empenho 52, transferência em conta, nota fiscal 507, prestação de serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de julho, conforme contrato nº 46/2019.									
1022	1705	216	07/08/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	844,69 P	844,69	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 1680 do empenho 1022, transferência em conta, referente anuênio e gratificação sobre férias em agosto/2020.									
1021	1706	316	07/08/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	2.043,06 P	2.043,06	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários diversos - liquidação 1681 do empenho 1021, transferência em conta, referente férias dos funcionários do CRF-PR - agosto - 2020.									
1023	1707	216	07/08/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	962,59 P	962,59	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Funcionários diversos - liquidação 1682 do empenho 1023, transferência em conta, referente 1/3 sobre férias dos funcionários do CRF-PR - agosto - 2020.									
1042	1713	223	10/08/2020	Andressa Simões Oliveira Franco	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação 1688 do empenho 1042, transferência em conta, referente reembolso auxilio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mês agosto/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
12	1850	002	10/08/2020	Banco do Brasil	6,33 P	6,33	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1825 do empenho 12, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
8	1721	002	10/08/2020	Condomínio Edifício Philadelphia Office	954,69 P	954,69	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 1696 do empenho 8, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio no mês de julho na Seccional de Ponta Grossa.									
1032	1708	218	10/08/2020	Daiane Perondi	1.521,08 P	1.521,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 1683 do empenho 1032, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
16	1718	002	10/08/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	270,00 P	270,00	nota fiscal	645415	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 1693 do empenho 16, pagamento de títulos , nota fiscal 645415 ref. despesas com publicações no DIOE.									
16	1716	002	10/08/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	300,00 P	300,00	nota fiscal	645275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, liquidação 1691 do empenho 16, pagamento de títulos , nota fiscal 645275 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1027	1709	217	10/08/2020	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 1684 do empenho 1027, transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
947	1714	PACS 047/2020	10/08/2020	G & S Imagens do Brasil Ltda	5.500,00 P	4.980,25	nota fiscal	122413	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA, liquidação 1689 do empenho 947, transferência em conta, nota fiscal 122413 referente aquisição no período de 12 meses do acesso ao banco de imagens utilizado para produção de revistas, cartazes, folders, banners, site institucional e outros.									
629	1717	Contrato 04/2019	10/08/2020	Implanta Informática Ltda	3.105,92 P	2.812,41	nota fiscal	53458	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1692 do empenho 629, pagamento de títulos, nota fiscal 53458 ref. manutenção do sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de julho.									
39	1719	Contrato 08/2018	10/08/2020	Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda	600,00 P	543,30	nota fiscal	42507	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 1694 do empenho 39, pagamento de títulos, nota fiscal 42507 referente prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, no mês de julho.									
1036	1710	220	10/08/2020	Marcelo Eduardo Cunha Polak	45,00 P	45,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação 1685 do empenho 1036, transferência em conta, reembolso referente lavagem do veículo Fiat Uno, placa BDT9F47, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1033	1711	218	10/08/2020	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 1686 do empenho 1033, transferência em conta, referente indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR, dia 05 de agosto de 2020, participar da Reunião de Diretoria, conforme Of. Circ 069/2020.									
1034	1712	218	10/08/2020	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 1687 do empenho 1034, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 069/2020 em anexo.									
46	1722	Contrato 25/2018	10/08/2020	Senffnet Ltda	13.185,72 P	13.185,72	nota fiscal	1898565	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 1697 do empenho 46, pagamento de títulos, nota fiscal 1898565 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria.									
1044	1715	223	10/08/2020	W NANDI E CIA LTDA	519,74 P	519,74	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a W NANDI E CIA LTDA, liquidação 1690 do empenho 1044, transferência em conta, referente devolução do valor do auto de infração 20041707071403, lavrado em 07/07/2017, considerando que o CFF julgou aceito o recurso interposto pela empresa.									
12	1851	002	11/08/2020	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 1826 do empenho 12, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	1731	002	11/08/2020	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 1706 do empenho 13, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
3	1730	002	11/08/2020	Copel Distribuição S.A.	130,20 P	123,26	fatura	145176945	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 1705 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 145176945 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.									
11	1728	002	11/08/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.828,54 P	13.427,24	fatura	871724	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1703 do empenho 11, pagamento de títulos, fatura 871724 referente despesas com correios - Sede e Seccionais do CRF-PR.									
1039	1725	220	11/08/2020	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 1700 do empenho 1039, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 12 a 14/08/2020 para participar da reunião de Diretoria, tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e autorização de pagamentos, dia 13/08/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 073/2020 em anexo.									
1040	1726	220	11/08/2020	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 1701 do empenho 1040, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 13 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 073/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1037	1723	220	11/08/2020	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 1698 do empenho 1037, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 12 a 14/08/2020 para participar do Juramento de maneira virtual, reunião de Diretoria, tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e autorização de pagamentos, dia 13/08/2020 e participa da Solenidade Online de Lançamento da Campanha "Sinal Vermelho contra a violência doméstica", da Câmara dos Deputados, dia 14/08/2020, conforme Ofício CIR nº 073/2020 em anexo.									
1038	1724	220	11/08/2020	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 1699 do empenho 1038, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 13 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 073/2020 em anexo.									
43	1727	Contrato 35/2015	11/08/2020	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda - EPP	2.436,61 P	2.436,61	nota fiscal	2658	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 1702 do empenho 43, pagamento de títulos , nota fiscal 2658, serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, ref. julho.									
19	1729	002	11/08/2020	Telefônica Brasil S.A.	177,26 P	177,26	fatura	11015545950	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1704 do empenho 19, débito em conta corrente, fatura 11015545950 ref. despesas com telefone - Seccional de Londrina.									
12	1852	002	12/08/2020	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 1827 do empenho 12, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	1735	002	12/08/2020	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 1710 do empenho 13, débito em conta corrente, tarifa bancária, despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
14	1869	002	12/08/2020	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1844 do empenho 14, mediante débito em conta corrente referente tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
16	1732	002	12/08/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	60,00 P	60,00	nota fiscal	645541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, liquidação 1707 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 645541 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1041	1734	220	12/08/2020	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 1709 do empenho 1041, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 12 a 14/08/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 13/08/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 073/2020 em anexo.									
1002	1733	213	12/08/2020	Senffnet Ltda	9.553,60 P	9.553,60	nota fiscal	1899855	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 1708 do empenho 1002, pagamento de títulos, nota fiscal 1899855 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR, mês de agosto/2020, conforme contrato nº 24/2018.									
694	1741	Contrato 31/2019	13/08/2020	A4 Terceirização Eireli	6.430,00 P	5.506,64	nota fiscal	595 a 598	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 1716 do empenho 694, transferência em conta, nota fiscal 595 a 598, serviços de limpeza, asseio e conservação nas dependências das Seccionais de Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa do CRF-PR, ref. mês de julho.									
12	1853	002	13/08/2020	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 1828 do empenho 12, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
1053	1737	226	13/08/2020	Bruna Carolina Coutinho	409,32 P	409,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação 1712 do empenho 1053, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês julho/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2	1743	002	13/08/2020	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 1718 do empenho 2, débito em conta corrente, despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR, ref. mês de julho.									
1054	1736	226	13/08/2020	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 1711 do empenho 1054, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mês agosto/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
40	1738	Contrato 19/2017	13/08/2020	Itscon Tecnologia Ltda	1.976,08 P	1.976,08	recibo	4513	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação 1713 do empenho 40, transferência em conta, recibo 4513, serviço de locação da central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, ref. mês julho.									
927	1740	Pacs 45/2020	13/08/2020	Lojas do Pedro Ltda	963,30 P	906,94	nota fiscal	32055	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a LOJAS DO PEDRO LTDA, liquidação 1715 do empenho 927, transferência em conta, nota fiscal 32055, aquisição de 04 garrafas térmica em aço inox com pressão revestida de 1,8L, 05 peneiras de plástico, 25 porta açúcar vertical, plástico, que dispense uso de colher, 2 jogo de talheres, cabo plástico, com 24 peças, 12 canecas brancas de cerâmica, 12 colheres para café em aço inox e 2 jogos de copo de vidro com 8 unidades cada, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 45/2020.									
48	1739	Contrato 55/2016	13/08/2020	Total Limp Serviços Terceirizados Eireli	10.808,35 P	9.647,81	nota fiscal	767	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 1714 do empenho 48, transferência em conta, nota fiscal 767, serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR ref. mês julho.									
962	1742	202	13/08/2020	Vera Lucia Dotti 40346960959	1.237,50 P	1.237,50	nota fiscal	2	6.2.2.1.1.01.04.04.001.015 - Equipamentos de Proteção Individual COVID-19
Pago a VERA LUCIA DOTTI 40346960959, liquidação 1717 do empenho 962, transferência em conta, nota fiscal 2, aquisição de 165 máscaras faciais (tecido), na cor preta para uso dos empregados do CRF-PR, para substituir aquelas que não estão mais em situação de uso, tendo em vista a Lei Estadual nº 20189/2020, sancionada em 28/04/2020, que estabelece uso obrigatório de máscaras pela população como medida de enfrentamento à pandemia ocasionada pela COVID-19, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 054/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1854	002	14/08/2020	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 1829 do empenho 12, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	1744	002	14/08/2020	Banco do Brasil	24,60 P	24,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1719 do empenho 13, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	1855	002	17/08/2020	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 1830 do empenho 12, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	1870	002	17/08/2020	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1845 do empenho 14, mediante débito em conta corrente referente tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
71	1749	Pacs 007/2019	17/08/2020	Claro S.A.	209,07 P	209,07	fatura	536309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 1724 do empenho 71, débito em conta corrente, fatura 536309, serviço de acesso à internet para a Seccional de Cascavel, ref. mês de julho.									
21	1752	002	17/08/2020	Conselho Federal de Farmácia - CFF	7.670,00 P	7.670,00	outros	19/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 1727 do empenho 21, transferência em conta, nota de débito 19/2020, despesas com fornecimento de 260 cartão de identidade com chip personalizado.									
3	1756	002	17/08/2020	Copel Distribuição S.A.	119,83 P	112,82	fatura	141150336	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 1731 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 141150336, despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa, ref. mês de julho.									
3	1755	002	17/08/2020	Copel Distribuição S.A.	39,41 P	37,11	fatura	141150338	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 1730 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 141150338, despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa, ref. mês de junho.									
36	1757	Contrato 05/2017	17/08/2020	Copel Telecomunicações S.A.	1.011,33 P	1.011,33	fatura	23130364	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A, liquidação 1732 do empenho 36, débito em conta corrente, fatura 23130364, 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, ref. mês de julho.									
16	1747	002	17/08/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	540,00 P	540,00	nota fiscal	645835	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, liquidação 1722 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 645835 ref. despesas com publicações no DIOE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1050	1746	223	17/08/2020	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 1721 do empenho 1050, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 903ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 20 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 070/2020 em anexo.									
1049	1745	223	17/08/2020	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 1720 do empenho 1049, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 21/08/2020 para tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e liberação de pagamentos e da 903ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 20 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 70/2020 em anexo.									
1018	1751	216	17/08/2020	Instituto Nacional do Seguro Social	90.788,53 P	90.788,53	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1726 do empenho 1018, guia de recolhimento, ref. INSS sobre folha de pagamento julho/2020.									
1020	1750	216	17/08/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.465,41 P	4.465,41	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1725 do empenho 1020, guia de recolhimento, referente PASEP sobre folha de pagamento julho/2020.									
58	1753	Contrato 13/2012	17/08/2020	Telefônica Brasil S.A.	230,02 P	230,02	fatura	11061348870	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1728 do empenho 58, débito em conta corrente, fatura 11061348870, serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, ref. mês de julho/2020.									
59	1754	Contrato 12/2012	17/08/2020	Telefônica Brasil S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	11061324500	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1729 do empenho 59, débito em conta corrente, fatura 11061324500, prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB, ref. mês de julho.									
994	1748	211	17/08/2020	Ticket Serviços S/A	82.250,00 P	82.250,00	nota fiscal	21314027 e 21314180	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 1723 do empenho 994, pagamento de títulos, nota fiscal 21314027 e 21314180, fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR para o mês agosto, conforme contrato nº 022/2018.									
12	1856	002	18/08/2020	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 1831 do empenho 12, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	1782	002	18/08/2020	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 1757 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
3	1760	002	18/08/2020	Copel Distribuição S.A.	90,42 P	85,14	fatura	145761768	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 1735 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 145761768 despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel, ref. mês de julho.									
3	1761	002	18/08/2020	Copel Distribuição S.A.	23,16 P	21,81	fatura	145761769	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 1736 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 145761769, despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel, ref. mês de julho.									
12	1857	002	19/08/2020	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 1832 do empenho 12, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
1065	1764	231	19/08/2020	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 1739 do empenho 1065, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês agosto/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
33	1771	Contrato 32/2019	19/08/2020	CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI	4.922,04 P	4.380,62	nota fiscal	192	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 1746 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 192, prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, ref. mês de julho.									
33	1770	Contrato 32/2019	19/08/2020	CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI	929,15 P	826,95	nota fiscal	193	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 1745 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 193, ref. diferença dos valores repactuados baseados na Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021.									
1063	1765	230	19/08/2020	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 1740 do empenho 1063, transferência em conta, reembolso despesas com lavagem do veículo Focus placa ANV-9481 utilizado pela diretoria.									
1047	1778	223	19/08/2020	Karen Janaína Galina	466,33 P	466,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1753 do empenho 1047, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 20/08/2020 para participar da reunião de Tomada de Contas e da 903ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 20 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios CIR nº 70 e 71/2020 em anexo.									
1048	1779	223	19/08/2020	Karen Janaína Galina	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1754 do empenho 1048, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 903ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 20 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 070/2020 em anexo.									
1066	1766	231	19/08/2020	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 1741 do empenho 1066, débito em conta corrente, ref. reembolso auxílio creche das menores Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloisa Carvalho Turkiewicz, mês agosto/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1045	1780	223	19/08/2020	Leila de Castro Marques Murari	466,33 P	466,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Leila de Castro Marques Murari, liquidação 1755 do empenho 1045, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 19 a 20/08/2020 para participar da reunião de Tomada de Contas e da 903ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 20 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios CIR nº 70 e 71/2020 em anexo.									
1046	1781	223	19/08/2020	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 1756 do empenho 1046, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 903ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 20 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 070/2020 em anexo.									
1062	1776	227	19/08/2020	Letícia de Cássia Thiesen	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1751 do empenho 1062, débito em conta corrente, ref. jeton devido participação na 903ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 20 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 070/2020 em anexo.									
1061	1775	227	19/08/2020	Letícia de Cássia Thiesen	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1750 do empenho 1061, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 21/08/2020 para participar da reunião de Tomada de Contas e da 903ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 20 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios CIR nº 70 e 71/2020 em anexo.									
41	1769	Contrato 12/2019	19/08/2020	Linkdata Ltda	2.589,00 P	1.930,11	nota fiscal	4628	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 1744 do empenho 41, transferência em conta, nota fiscal 4628 ref. serviço de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, ref. mês de julho.									
1057	1762	227	19/08/2020	Marcio Augusto Antoniassi	266,85 P	266,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1737 do empenho 1057, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana para participar de reunião com o Deputado Estadual Tercílio Turini, segundo vice presidente da ALEP, para tratar sobre ICMS-ST, dia 18 de agosto de 2020.									
1058	1763	227	19/08/2020	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 1738 do empenho 1058, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Maringá X Curitiba X Londrina X Maringá X Apucarana de 19 a 21/08/2020 para participar da 903ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 20 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 70/2020 em anexo.									
1059	1773	227	19/08/2020	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 1748 do empenho 1059, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 21/08/2020 para tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos, liberação de pagamentos, dia 19/08/2020 e participar da 903ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 20 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 70/2020 em anexo.									
1060	1774	227	19/08/2020	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 1749 do empenho 1060, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 903ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 20 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 070/2020 em anexo.									
1055	1767	226	19/08/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	95,95 P	95,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1742 do empenho 1055, débito em conta corrente, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR, dia 13 de agosto de 2020, participar da Reunião de Diretoria, conforme Of. Circ 073/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1056	1768	226	19/08/2020	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 1743 do empenho 1056, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 13 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 073/2020 em anexo.									
948	1777	Contrato 17/2020	19/08/2020	Nova Fibra Telecom S.A.	595,17 P	538,92	nota fiscal	17173	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a NOVA FIBRA TELECOM S.A., liquidação 1752 do empenho 948, transferência em conta, nota fiscal 17173, contratação de três Servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, ref. julho/2020.									
422	1772	Pacs 009/2020	19/08/2020	Silvana da Conceição Kampa	523,00 P	439,32	nota fiscal	2934	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 1747 do empenho 422, transferência em conta, nota fiscal 2934serviço de manutenção e conservação do jardim da Sede do CRF-PR, ref. 01 diária.									
29	1787	Contrato 05/2019	20/08/2020	Alterdata Tecnologia em Informática Ltda	283,15 P	256,39	nota fiscal	311801	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 1762 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 311801, manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, ref. mês de agosto.									
12	1858	002	20/08/2020	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 1833 do empenho 12, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	1794	002	20/08/2020	Banco do Brasil	34,44 P	34,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1769 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
13	1795	002	20/08/2020	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 1770 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1035	1792	219	20/08/2020	Caixa Econômica Federal	1.584,50 P	1.584,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1767 do empenho 1035, guia de recolhimento, referente pagamento da execução nos autos 5003973-40-2017.4.04.7013/PR - honorários advocatícios - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro - Cisorpi.									
918	1793	Contrato 051/2015	20/08/2020	Claro S.A.	3.498,58 P	3.167,96	fatura	1662	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 1768 do empenho 918, débito em conta corrente, fatura 1662, prestação de serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis, ref. mês de julho.									
1069	1783	232	20/08/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Deise Paula Magnabosco, liquidação 1758 do empenho 1069, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Arthur Magnabosco Lenzonei, mês agosto/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
53	1785	Contrato 50/2016	20/08/2020	Dynamika Soluções Web Ltda	1.226,53 P	1.110,62	nota fiscal	1313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda - ME, liquidação 1760 do empenho 53, transferência em conta, nota fiscal 1313, prestação de serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, ref. mês de julho.									
1078	1791	233	20/08/2020	Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná	959,33 P	959,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA, liquidação 1766 do empenho 1078, pagamento de títulos, referente taxa de corpo de bombeiros, processo 2.2.01.20.0001356200-77 - nib 1356200, análise de projetos, plano de segurança incêndio e pânico, considerando a necessidade de regularização da edificação da Sede do CRF-PR.									
1028	1789	Pacs 025/2020	20/08/2020	JER Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	2.371,26 P	2.232,54	nota fiscal	114620	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a JER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP, liquidação 1764 do empenho 1028, pagamento de títulos, nota fiscal 114620, aquisição de produtos de higiene de limpeza (água sanitária, álcool em gel antisséptico 70% com refil para dispenser de parede, detergente líquido, sabonete líquido perolado, neutralizador de odores, limpador multiuso, detergente para piso de diluição automática, desinfetante bactericida e germicida e mangueira para diluição automática, para a Sede e Seccionais, ao longo do ano de 2020, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 025/2020.									
1070	1784	232	20/08/2020	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 1759 do empenho 1070, transferência em conta, reembolso auxílio educação mensalidade de agosto e setembro/2020, do curso de Pós Graduação em Farmácia Clínica e Hospitalar, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
1079	1790	233	20/08/2020	Prefeitura Municipal de Cascavel	649,93 P	649,93	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, liquidação 1765 do empenho 1079, pagamento de títulos, ref. despesas com taxa coleta de lixo da sala comercial 403 da Seccional de Cascavel.									
318	1786	Contrato 13/2019	20/08/2020	Unimed Curitiba S.A.	31.811,66 P	28.276,96	nota fiscal	14024972	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação 1761 do empenho 318, pagamento de títulos, nota fiscal 14024972, plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, ref. mês de agosto.									
47	1788	Contrato 01/2020	20/08/2020	Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda	464,84 P	420,91	nota fiscal	1270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1763 do empenho 47, pagamento de títulos, nota fiscal 1270, serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, ref. mês de julho.									
12	1859	002	21/08/2020	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 1834 do empenho 12, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	1796	002	21/08/2020	Banco do Brasil	4,92 P	4,92	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1771 do empenho 13, débito em conta corrente, tarifa bancária, 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	1860	002	24/08/2020	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 1835 do empenho 12, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	1871	002	24/08/2020	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1846 do empenho 14, mediante débito em conta corrente referente tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
16	1797	002	24/08/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	150,00 P	150,00	nota fiscal	646315	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 1772 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 646315 ref. despesas com publicações no DIOE.									
320	1798	Contrato 008/2020	24/08/2020	Essenza Comercial Ltda	1.223,50 P	1.223,50	nota fiscal	6647	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a ESSENZA COMERCIAL LTDA, liquidação 1773 do empenho 320, pagamento de títulos, nota fiscal 6647, 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.									
321	1799	Contrato 007/2020	24/08/2020	Essenza Comercial Ltda	1.118,96 P	1.118,96	nota fiscal	6648	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESSENZA COMERCIAL LTDA, liquidação 1774 do empenho 321, pagamento de títulos, nota fiscal 6648, aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, chá mate a granel, chá mate saquinho, bala dura, biscoito doce, biscoito salgado, café e leite longa vida), para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 116/2019 e contrato nº 007/2020.									
1082	1813	233	25/08/2020	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 1788 do empenho 1082, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 903ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 20 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 070/2020 em anexo.									
1085	1810	233	25/08/2020	Arnaldo Zubioli	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 1785 do empenho 1085, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 903ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 20 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 070/2020 em anexo.									
12	1861	002	25/08/2020	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 1836 do empenho 12, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	1872	002	25/08/2020	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1847 do empenho 14, mediante débito em conta corrente referente tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
14	1873	002	25/08/2020	Caixa Econômica Federal	49,00 P	49,00	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 Caixa Econômica Federal, liquidação 1848 do empenho 14, mediante débito em conta corrente, tarifa de manutenção da conta corrente.									
1098	1681	COMPLEM AGO/2020	25/08/2020	Edivar Gomes	120,00 P	120,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Complemento de suprimento de fundo de 25/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Edivar Gomes mediante transferência em conta para suprir despesas de pronto pagamento.									
1092	1807	234	25/08/2020	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 1782 do empenho 1092, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 26 a 28/08/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 075/2020 em anexo.									
1093	1808	234	25/08/2020	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 1783 do empenho 1093, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 27 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 075/2020 em anexo.									
1086	1809	233	25/08/2020	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 1784 do empenho 1086, débito em conta corrente, ref. jeton devido participação na 903ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 20 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 070/2020 em anexo.									
1072	1815	232	25/08/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	340,07 P	340,07	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 1790 do empenho 1072, transferência em conta, ref. anuênio rescisão - Luana Gomes Luz de Carvalho.									
1074	1817	232	25/08/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	1.201,03 P	1.201,03	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1792 do empenho 1074, transferência em conta, ref. 13º salário proporcional 8/12 rescisão - Luana Gomes Luz de Carvalho.									
1071	1814	232	25/08/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	5.669,55 P	5.669,55	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1789 do empenho 1071, transferência em conta, ref. saldo de salário rescisão - Luana Gomes Luz de Carvalho.									
1073	1816	232	25/08/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	5.612,73 P	5.612,73	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1791 do empenho 1073, transferência em conta, ref. 1/3 de férias e férias proporcionais rescisão - Luana Gomes Luz de Carvalho.									
1075	1818	232	25/08/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	8,93 P	8,93	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1793 do empenho 1075, débito em conta corrente, ref. média adicional noturno - 20% rescisão - Luana Gomes Luz de Carvalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1083	1812	233	25/08/2020	Greyzel Emília da Silva Alice Benke	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1787 do empenho 1083, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 903ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 20 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 070/2020 em anexo.									
1068	1820	231	25/08/2020	Josiane Martinha do Prado	9.409,64 P	9.409,64	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 1795 do empenho 1068, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
1088	1800	234	25/08/2020	Marcio Augusto Antoniassi	266,85 P	266,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1775 do empenho 1088, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana para participar de reunião com o Deputado Estadual Homero Marchese, para tratar sobre ICMS-ST, dia 24 de agosto de 2020.									
1087	1801	233	25/08/2020	Marina Gimenes	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marina Gimenes, liquidação 1776 do empenho 1087, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 903ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 20 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 070/2020 em anexo.									
1084	1811	233	25/08/2020	Mauren Isfer Anghebem	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 1786 do empenho 1084, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 903ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 20 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 070/2020 em anexo.									
1094	1805	234	25/08/2020	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 1780 do empenho 1094, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 26 a 29/08/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 27/08/2020, tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e liberação de pagamentos e participar do juramento de maneira virtual, dia 28/08/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 075/2020 em anexo.									
1095	1806	234	25/08/2020	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 1781 do empenho 1095, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 27 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 075/2020 em anexo.									
1080	1803	233	25/08/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	115,00 P	115,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1778 do empenho 1080, transferência em conta, ref. verba destinada a indenização dos custos com deslocamento e alimentação para participação na 903ª Reunião Plenária do CRF-PR, dia 20 de agosto de 2020, conforme ofício circular nº 070/2020.									
1081	1804	233	25/08/2020	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 1779 do empenho 1081, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 903ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 20 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 070/2020 em anexo.									
1096	1802	237	25/08/2020	Vinícius Gomes de Amorim	88,78 P	88,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 1777 do empenho 1096, transferência em conta, reembolso pagamento de taxa relativa a ART do projeto, afim de viabilizar a análise e expedição do CVCB, que constitui o plano de segurança contra incêndio e pânico, na Sede do CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1067	1819	231	25/08/2020	Vinícius Gomes de Amorim	9.409,64 P	9.409,64	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 1794 do empenho 1067, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
12	1862	002	26/08/2020	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 1837 do empenho 12, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	1822	002	26/08/2020	Banco do Brasil	34,44 P	34,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1797 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1091	1821	234	26/08/2020	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 1796 do empenho 1091, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 26 a 28/08/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 075/2020 em anexo.									
12	1863	002	27/08/2020	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 1838 do empenho 12, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
913	1826	Contrato 40/2016	27/08/2020	CEABS Serviços S.A	317,64 P	285,62	nota fiscal	409412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação 1801 do empenho 913, pagamento de títulos , nota fiscal 409412, pagamento de títulos, nota fiscal 409412, serviço de rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, ref. mês de agosto.									
32	1825	Contrato 40/2016	27/08/2020	CEABS Serviços S.A	21,20 P	21,20	nota fiscal	409412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVIÇOS S.A., liquidação 1800 do empenho 32, pagamento de títulos, nota fiscal 409412, serviço de rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, ref. mês de agosto.									
3	1830	002	27/08/2020	Copel Distribuição S.A.	151,08 P	142,25	fatura	147697976	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 1805 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 147697976, despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá, ref. mês de agosto.									
62	1827	Contrato 18/2018	27/08/2020	Garagem Moderna Ltda	19.169,71 P	19.169,71	fatura	3284 e 3285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação 1802 do empenho 62, transferência em conta, fatura 3284 e 3285, locação mensal de 09 veículos modelo 1.0 e 4 modelo 1.6, para utilização na fiscalização, ref. mês de julho.									
1099	1823	238	27/08/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1798 do empenho 1099, transferência em conta, reembolso despesas com lavagem do veículo Ford Ka, placa BDV0H36.									
18	1829	002	27/08/2020	OI S.A	480,90 P	435,46	fatura	16333817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1804 do empenho 18, débito em conta corrente , fatura 16333817, despesas com telefone. ref. período 11/07 a 10/08/2020.									
18	1828	002	27/08/2020	OI S.A	117,22 P	106,15	fatura	16305051	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1803 do empenho 18, débito em conta corrente, fatura 16305051 despesas com telefone. ref. período 11/07 a 10/08/2020.									
25	1824	Contrato 20/2019	27/08/2020	Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	891	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA, liquidação 1799 do empenho 25, transferência em conta, nota fiscal 891, serviço de Ginástica Laboral aos funcionários do CRF-PR, ref. mês de julho.									
26	1832	Contrato 34/2018	28/08/2020	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda	18.682,00 P	18.682,00	fatura	41787	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 1807 do empenho 26, transferência em conta, fatura 41787, prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de julho.									
12	1864	002	28/08/2020	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 1839 do empenho 12, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	1833	002	28/08/2020	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 1808 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
16	1831	002	28/08/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	60,00 P	60,00	nota fiscal	646774	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, liquidação 1806 do empenho 16, pagamento de títulos , nota fiscal 646774 ref. despesas com publicações no DIOE.									
12	1865	002	31/08/2020	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 1840 do empenho 12, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
17	1844	002	31/08/2020	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	4.080,08 P	4.080,08	fatura	20109798561	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 1819 do empenho 17, débito em conta corrente, fatura 20109798561 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1841	002	31/08/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	450,00 P	450,00	nota fiscal	646910	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 1816 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 646910 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1109	1838	241	31/08/2020	Edneia das Graças Magri	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 1813 do empenho 1109, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de julho/2020, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
1110	1837	241	31/08/2020	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 1812 do empenho 1110, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 30/08 a 01/09/2020 para tratar de assuntos de tesouraria, despachos de documentos e participar da reunião com o Dr. Luiz Gustavo de Freitas, dia 31 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 078/2020 em anexo.									
1108	1843	241	31/08/2020	Fundo de Urbanização de Curitiba	747,00 P	747,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação 1818 do empenho 1108, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para os funcionários do CRF-PR, mês de setembro/2020.									
1104	1836	240	31/08/2020	Guilherme Augusto dos Santos Pereira	250,43 P	250,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 1811 do empenho 1104, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês agosto/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1113	1839	241	31/08/2020	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 1814 do empenho 1113, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Cascavel X Toledo de 01 a 04/09/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 02 de setembro de 2020, ministrar palestra "O desafio da Profissão Farmacêutica na pandemia" de maneira virtual, dia 03/09/2020 e participar da reunião com o Deputado Gugu Bueno, dia 04/09/2020, em Cascavel na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 077/2020 em anexo.									
1114	1840	241	31/08/2020	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 1815 do empenho 1114, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 02 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 077/2020 em anexo.									
1105	1834	240	31/08/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	99,00 P	99,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1809 do empenho 1105, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR, dia 27 de agosto de 2020, participar da Reunião de Diretoria, conforme Of. Circ 075/2020.									
1106	1835	240	31/08/2020	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 1810 do empenho 1106, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 27 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 075/2020 em anexo.									
1116	1842	244	31/08/2020	Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda	187,00 P	187,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte

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

Pago a Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda, liquidação 1817 do empenho 1116, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para a funcionária Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de setembro/2020.

Total de pagamentos: 210

936.762,93

925.686,94

Total líquido:

925.686,94

Curitiba-PR, 31 de agosto 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