

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1915	002	01/09/2020	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 1890 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	2084	002	01/09/2020	Banco do Brasil	16,88 P	16,88	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2057 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
31	1875	Contrato 02/2020	01/09/2020	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - Me	106,50 P	106,50	nota fiscal	19092	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 1850 do empenho 31, pagamento de títulos, nota fiscal 19092 ref. serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete.									
1120	1759	Setembro/2020	01/09/2020	Edivar Gomes	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Edivar Gomes mediante transferência em conta para suprir despesas de pronto pagamento.									
1076	1874	232	01/09/2020	Locaweb Serviços de Internet S/A	330,64 P	330,64	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 1849 do empenho 1076, pagamento de títulos, ref. despesas com taxa de registro internacional anual do domínio eadcrf-pr.org de sites ilimitados, domínios adicionais ilimitados, 10 bases de dados MySQL, 3 base de dados PostgreesQL, 25 caixas postais (10 GB/caixa) e espaço em disco ilimitado.									
1112	1876	241	01/09/2020	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 1851 do empenho 1112, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 01 a 03/09/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 02 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 077/2020 em anexo.									
1119	1758	Setembro/2020	01/09/2020	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 01/09/2020 até 02/10/2020 em favor de Vinicius Gomes de Amorim, mediante transferência em conta para despesas com custas processuais.									
1137	1881	246	02/09/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Allan Fernando Justino Vieira, liquidação 1856 do empenho 1137, transferência em conta, reembolso auxílio creche dos menores Ana Flávia C. Vieira e Eduardo Felipe Colman, mês setembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
12	2085	002	02/09/2020	Banco do Brasil	12,66 P	12,66	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2058 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
73	1893	Pacs 121/2019	02/09/2020	Carmen Lúcia Bonetto	250,00 P	250,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Carmen Lúcia Bonetto, mediante transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem para o carro locado pelo CRF-PR utilizado na Fiscalização pela fiscal Nayana Banhara, no mês de agosto.									
3	1896	002	02/09/2020	Copel Distribuição S.A.	2.497,75 P	2.357,54	fatura	148741438	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 1871 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 148741438 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.									
1139	1883	246	02/09/2020	Daiane Perondi	110,13 P	110,13	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1858 do empenho 1139, transferência em conta, ref. lavagem do veículo Ford Ka, placa DBW4G57, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa e emissão de boletim de ocorrência a respeito do sinistro ocorrido na data de 28/08/2020 na cidade de Toledo com o veículo Ford Ka, placa BDV0H38.									
1141	1882	246	02/09/2020	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 1857 do empenho 1141, transferência em conta, ref. reembolso locação vaga estacionamento veículo Ford Ka, placa BDV0H38, mês de setembro, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
1140	1884	246	02/09/2020	Daiane Perondi	30,00 P	30,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1859 do empenho 1140, transferência em conta, ref. reembolso despesas com aquisição de estar-estacionamento regulamentado da cidade de Cascavel, para ser utilizado a serviço da fiscalização.									
1123	1885	245	02/09/2020	Daiane Perondi	1.521,08 P	1.521,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1860 do empenho 1123, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1127	1886	245	02/09/2020	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 1861 do empenho 1127, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1136	1890	246	02/09/2020	Fernanda Rogenski Penteadó	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 Penteadó, liquidação 1865 do empenho 1136, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteadó de Barros, mês agosto/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
845	1894	Contrato 16/2017	02/09/2020	Imperatriz Tele Serviços Ltda	5.368,54 P	4.673,30	nota fiscal	915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Imperatriz Tele Serviços Ltda, mediante transferência em conta, nota fiscal 915 ref. serviços de telefonista, no mês de agosto.									
1	1895	002	02/09/2020	Imprensa Nacional	429,52 P	429,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1870 do empenho 1, pagamento de títulos, referente despesas com publicação no Diário Oficial da União.									
1128	1879	245	02/09/2020	Jorge Antonio Salem	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 1854 do empenho 1128, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1138	1880	246	02/09/2020	Jorge Antonio Salem	75,29 P	75,29	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 1855 do empenho 1138, transferência em conta, ref. despesas com abastecimento de etanol para realização da fiscalização, considerando que o cartão da empresa Senff estava fora de serviços, conforme nota fiscal anexa.									
1121	1889	245	02/09/2020	Josiane Martinha do Prado	896,42 P	896,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a Josiane Martinha do Prado, mediante transferência em conta, reembolso para realização do curso de Atualização em Processo Civil e Curso Prático de Recursos Cíveis, considerando a necessidade de aperfeiçoamento com o advento do novo código de processo civil e as profundas alterações em sua sistemática, a atualização sobre os novos preceitos é indispensável por tratar-se da ferramenta utilizada no dia a dia da prática forense, em todas as esferas e instâncias do Poder Judiciário.									
1117	1878	244	02/09/2020	Karine Franciele de Souza da Silva Gonzales	475,00 P	475,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Karine Franciele de Souza da Silva Gonzales, liquidação 1853 do empenho 1117, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de setembro/2020, do curso de MBA Executivo em Gestão da Psicologia Organizacional, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
1125	1892	245	02/09/2020	Luciano Pacheco Gonçalves	1.140,81 P	1.140,81	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, mediante transferência em conta, 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1126	1891	245	02/09/2020	Ribamar Jones Schmitz	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, mediante transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1122	1888	245	02/09/2020	Vinícius Gomes de Amorim	896,42 P	896,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, mediante transferência em conta, reembolso para realização do curso de Atualização em Processo Civil e Curso Prático de Recursos Cíveis, considerando a necessidade de aperfeiçoamento com o advento do novo código de processo civil e as profundas alterações em sua sistemática, a atualização sobre os novos preceitos é indispensável por tratar-se da ferramenta utilizada no dia a dia da prática forense, em todas as esferas e instâncias do Poder Judiciário.									
1124	1887	245	02/09/2020	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 Fabrício da Silva, liquidação 1862 do empenho 1124, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1143	1906	246	03/09/2020	Adyen do Brasil Ltda	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Adyen do Brasil Ltda, liquidação 1881 do empenho 1143, pagamento de títulos, ref. licença para estacionamento na cidade de Curitiba (Estar Eletrônico), a ser utilizado nos serviços da Fiscalização.									
13	1916	002	03/09/2020	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 1891 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	2086	002	03/09/2020	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 2059 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	2116	002	03/09/2020	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 2089 do empenho 14, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
1103	1905	239	03/09/2020	Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná	496,53 P	496,53	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 1880 do empenho 1103, pagamento de títulos, referente taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários.									
1101	1904	239	03/09/2020	Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná	69,27 P	69,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 1879 do empenho 1101, mediante pagamento de títulos, referente rescisão de contrato com o estagiário: Gustavo Mendes.									
1133	1900	245	03/09/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	67.760,92 P	67.760,92	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários Diversos - mediante transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento agosto/2020.									
1135	1902	245	03/09/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	35,02 P	35,02	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, mediante transferência em conta, referente adicional noturno dos funcionários do CRF-PR - agosto - 2020.									
1151	2054	247	03/09/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	65,85 P	65,85	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, mediante transferência em conta, ref. adicional hora extra - 100% média férias dos funcionários do CRF-PR - setembro - 2020.									
1150	2055	247	03/09/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	2.022,63 P	2.022,63	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, mediante transferência em conta, folha de pagamento ref. a Referente 1/3 sobre férias dos funcionários do CRF-PR - setembro - 2020.									
1149	2056	247	03/09/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	819,60 P	819,60	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, mediante transferência em conta, referente anuênio e gratificação - férias - funcionários do CRF-PR - setembro - 2020.									
1148	2057	247	03/09/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	5.182,44 P	5.182,44	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, mediante transferência em conta, ref. férias dos funcionários do CRF-PR - setembro - 2020.									
1132	1899	245	03/09/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	351.294,54 P	351.294,54	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos, mediante transferência em conta, folha de pagamento mês de agosto/2020.									
1134	1901	245	03/09/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	3.515,07 P	3.515,07	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1876 do empenho 1134, transferência em conta, ref. horas extras - folha de pagamento agosto/2020.									
1115	1903	Pacs 60/2020	03/09/2020	Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda	7.200,00 P	6.519,60	nota fiscal	2842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda, liquidação 1878 do empenho 1115, transferência em conta, nota fiscal 2842 ref. serviço em Assessoria Jurídica externa especializada em Licitações e Contratos Administrativos, bem como acesso à Plataforma de apoio, orientação e informação na área, para o período de 12 meses, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 60/2020.									
13	1914	002	04/09/2020	Banco do Brasil	25,21 P	25,21	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1889 do empenho 13, mediante débito em conta, ref. despesas com tarifas bancárias na emissão de TED.									
13	1917	002	04/09/2020	Banco do Brasil	248,20 P	248,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1892 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	2087	002	04/09/2020	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 2060 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
1147	1913	247	04/09/2020	Caixa Econômica Federal	6.441,11 P	6.441,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1888 do empenho 1147, mediante guia de recolhimento, pagamento da execução nos autos 5005146-65-2018.4.04.7013/PR - honorários advocatícios - Barsottini e Yasbick Comércio de Medicamentos Ltda - Me.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	2117	002	04/09/2020	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 2090 do empenho 14, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
1129	1912	245	04/09/2020	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	36.031,30 P	36.031,30	guia de recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 1887 do empenho 1129, mediante guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento agosto/2020.									
945	1911	197	04/09/2020	Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda	329,04 P	297,98	nota fiscal	44223	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda, mediante transferência em conta, nota fiscal 44223 ref. prestação de serviço de reparo no sistema de alarme do Departamento de Cadastro da Sede do CRF-PR, afim de propiciar condições adequadas para salvaguardar a integridade física da propriedade desta autarquia.									
1145	1910	246	04/09/2020	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, mediante 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.									
1144	1909	246	04/09/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	83,00 P	83,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, mediante transferência em conta, referente indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR, dia 02 de setembro de 2020, participar da Reunião de Diretoria, conforme Of. Circ 077/2020.									
25	1908	Contrato 20/2019	04/09/2020	Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	897	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 1883 do empenho 25, transferência em conta, nota fiscal 897 ref prestação de serviço de Ginástica Laboral aos funcionários do CRF-PR no mês de agosto.									
28	1919	Contrato 06/2019	08/09/2020	A Braganholo Junior & Cia Ltda	229,86 P	229,86	nota fiscal	13007	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a A Braganholo Junior & Cia Ltda, mediante transferência em conta, nota fiscal 13007 ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, no mês de agosto.									
694	1920	Contrato 31/2019	08/09/2020	A4 Terceirização Eireli	6.430,00 P	5.497,64	nota fiscal	643 a 646	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 1895 do empenho 694, transferência em conta, nota fiscal 643 a 646 ref. serviços de limpeza, asseio e conservação nas dependências das Seccionais de Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa do CRF-PR, no mês de agosto.									
12	2088	002	08/09/2020	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 2061 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
1155	1923	247	08/09/2020	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 1898 do empenho 1155, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 09 a 11/09/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 080/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1156	1924	247	08/09/2020	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, mediante transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 080/2020 em anexo.									
1142	1918	246	08/09/2020	Marissol da Silva Alves	443,34 P	443,34	nota fiscal	2160525	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Marissol da Silva Alves, mediante transferência em conta, nota fiscal 2160525 ref. reembolso auxílio educação mensalidade de agosto/2020, do curso de Graduação em Administração, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
1153	1922	247	08/09/2020	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 1897 do empenho 1153, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 08 a 11/09/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 080/2020 em anexo.									
1154	1921	248	08/09/2020	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, mediante transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 080/2020 em anexo.									
13	1930	002	09/09/2020	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, mediante débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	2089	002	09/09/2020	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 2062 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	2118	002	09/09/2020	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 2091 do empenho 14, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
7	1927	002	09/09/2020	Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa	784,16 P	784,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, mediante pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio no mês de agosto na Seccional de Maringá.									
5	1925	002	09/09/2020	Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul	47,68 P	47,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 1900 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem no mês de agosto na Seccional de Cascavel.									
9	1926	002	09/09/2020	Condomínio Torre Montello	794,26 P	794,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 1901 do empenho 9, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de agosto na Seccional de Londrina.									
52	1928	Contrato 46/2019	09/09/2020	Deybson de Santana Cipriano	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	525	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, mediante pagamento de títulos, nota fiscal 525, referente contratação de serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de agosto.									
1152	1929	247	09/09/2020	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, mediante transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 11/09/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 080/2020 em anexo.									
1158	1937	253	10/09/2020	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 1912 do empenho 1158, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mês setembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1162	1946	254	10/09/2020	Associação das Empresas de Transporte Coletivo de Passageiros do Sistema Integrado Municipal de Cascavel - Valesim	106,60 P	106,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Associação das Empresas de Transporte Coletivo de Passageiros do Sistema Integrado Municipal de Cascavel - Valesim, mediante transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Stefani Aparecida Miguel, mês de setembro proporcional (14 a 30/09/2020).									
12	2090	002	10/09/2020	Banco do Brasil	12,66 P	12,66	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2063 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
1157	1932	248	10/09/2020	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, mediante transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês agosto/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
14	2119	002	10/09/2020	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 2092 do empenho 14, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
33	1935	Contrato 32/2019	10/09/2020	CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI	4.922,04 P	4.380,62	nota fiscal	211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI, mediante transferência em conta, nota fiscal 211 ref. prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de agosto.									
4	1938	002	10/09/2020	Condomínio Centro Comercial Lince	587,36 P	587,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, mediante transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de setembro na Seccional de Cascavel.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1943	002	10/09/2020	Condomínio Edifício Philadelphia Office	970,52 P	970,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, mediante pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio no mês de agosto na Seccional de Ponta Grossa.									
3	1948	002	10/09/2020	Copel Distribuição S.A.	217,23 P	206,07	fatura	149957827	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 1923 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 149957827 ref. despesas com energia elétrica Seccional de Londrina.									
1160	1931	254	10/09/2020	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, mediante transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês setembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1159	1933	253	10/09/2020	Elias Montin	29,60 P	29,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Elias Montin, liquidação 1908 do empenho 1159, transferência em conta, ref. despesas com balsa na realização da fiscalização em agosto/2020.									
629	1941	Contrato 04/2019	10/09/2020	Implanta Informática Ltda	3.105,92 P	2.812,41	nota fiscal	53859	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1916 do empenho 629, pagamento de títulos, nota fiscal 53859 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, SISCONT, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de agosto.									
39	1940	Contrato 08/2018	10/09/2020	Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda	600,00 P	543,30	nota fiscal	43244	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, mediante pagamento de títulos, nota fiscal 43244 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco em no mês de agosto.									
43	1944	Contrato 35/2015	10/09/2020	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda - EPP	956,19 P	956,19	nota fiscal	2690	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, mediante pagamento de títulos, nota fiscal 2690 ref. coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de agosto.									
1118	1945	Contrato 35/2015	10/09/2020	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda - EPP	1.445,42 P	1.445,42	nota fiscal	2690	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, mediante pagamento de títulos, nota fiscal 2690 ref. coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de agosto.									
44	1934	Contrato 14/2019	10/09/2020	Preambulo Informática S.A.	188,91 P	171,09	nota fiscal	145434	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Preambulo Informática S.A., mediante transferência em conta, nota fiscal 145434 ref. serviços na manutenção do sistema CPJ.									
46	1942	Contrato 25/2018	10/09/2020	Senffnet Ltda	17.741,97 P	17.741,97	nota fiscal	1922868	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 1917 do empenho 46, pagamento de títulos, nota fiscal 1922868 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria no mês de agosto.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1161	1947	254	10/09/2020	TCCC-Transporte Coletivo Cidade Canção Ltda	111,80 P	111,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a TCCC-Transporte Coletivo Cidade Canção Ltda, mediante pagamento de títulos, recibo ref. aquisição de vale transporte para o estagiário Victor Hugo S. Nakamura, mês de setembro proporcional (14 a 30/09/2020).									
48	1936	Contrato 55/2016	10/09/2020	Total Limp Serviços Terceirizados Eireli	10.808,35 P	9.593,65	nota fiscal	785	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, mediante transferência em conta, nota fiscal 785 ref. serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, no mês de agosto.									
49	1939	Contrato 04/2018	10/09/2020	Trade Comunicação e Marketing Eireli	14.988,24 P	13.677,20	nota fiscal	37754 a 37765	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, mediante transferência em conta, nota fiscal 37754 a 37765 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.									
13	1954	002	11/09/2020	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 1929 do empenho 13, débito em conta corrente, ref despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	2091	002	11/09/2020	Banco do Brasil	14,77 P	14,77	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2064 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
399	1951	Pacs 136/2019	11/09/2020	Berko Auto Peças & Serviços Ltda	810,00 P	810,00	nota fiscal	8904	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, mediante pagamento de títulos, nota fiscal 8904 ref. prestação de serviço de mecânico na manutenção do veículo Spin, placa BAE9021.									
1043	1950	Pacs 68/2020	11/09/2020	Berko Auto Peças & Serviços Ltda	620,00 P	620,00	nota fiscal	23718	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, mediante pagamento de títulos, nota fiscal 23718 ref. aquisição de peças para manutenção do veículo Chevrolet Spin, placa BAE-9021: correia CVA, correia MV, tensor CVA, tensor MV, guia MV, óleo motor 5W30, filtros de óleo, ar e combustível, aditivo radiador, fluido freio e óleo da direção, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 68/2020.									
16	1949	002	11/09/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	90,00 P	90,00	nota fiscal	648176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado, mediante pagamento de títulos, nota fiscal 648176 ref. despesas com publicações no DIOE.									
11	1952	002	11/09/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	6.765,32 P	6.126,00	fatura	884001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pagamento de títulos ref fatura 884001, despesas com correios no mês de agosto na Sede e Seccionais do CRF-PR.									
19	1953	002	11/09/2020	Telefônica Brasil S.A.	177,26 P	177,26	fatura	1119703199-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1928 do empenho 19, débito em conta corrente, fatura 1119703199-0 ref. despesas com telefone - Seccional de Londrina.									
12	2092	002	14/09/2020	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 2065 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	2120	002	14/09/2020	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 2093 do empenho 14, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
2	1956	002	14/09/2020	Companhia de Saneamento do Paraná	494,47 P	494,47	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Paraná, liquidação 1931 do empenho 2, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto na sede do CRF-PR mês de agosto.									
1111	1955	241	14/09/2020	Senffnet Ltda	9.585,80 P	9.585,80	nota fiscal	1923620	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 1930 do empenho 1111, pagamento de títulos, nota fiscal 1923620 ref. vale combustível aos funcionários do CRF-PR, mês de setembro/2020, conforme contrato nº 24/2018.									
12	2093	002	15/09/2020	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 2066 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	2121	002	15/09/2020	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 2094 do empenho 14, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
71	1969	Pacs 007/2019	15/09/2020	Claro S.A.	204,54 P	204,54	fatura	558472	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., mediante débito em conta corrente, fatura 558472 referente acesso à internet na Seccional de Cascavel no mês de agosto.									
36	1970	Contrato 05/2017	15/09/2020	Copel Telecomunicações S.A.	1.011,33 P	1.011,33	fatura	23331265	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., mediante débito em conta corrente, fatura 23331265 ref. serviço de provimento de internet banda larga, simétrica (upload=download), com IP dinâmico, entregue em fibra óptica para acesso a internet, para a Sede, Seccionais de Maringá e Ponta Grossa, no mês de agosto.									
1168	1960	255	15/09/2020	Edneia das Graças Magri	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 1935 do empenho 1168, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de agosto/2020, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1166	1961	255	15/09/2020	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, mediante transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Luana Shikasho, mês setembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1177	1965	258	15/09/2020	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, mediante transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 18/09/2020 para participar da reunião com o Grupo Técnico de Trabalho e da 904ª Reunião Plenária Ordinária, dia 17/09/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 076/2020 em anexo.									
1178	1966	258	15/09/2020	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, mediante transferência em conta, ref. jeton devido participação na 904ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 17 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 076/2020 em anexo.									
40	1962	Contrato 19/2017	15/09/2020	Itscon Tecnologia Ltda	1.976,08 P	1.976,08	fatura	4624	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Itscon Tecnologia Ltda, mediante transferência em conta, fatura 4624 ref. locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR no mês de agosto.									
1175	1963	258	15/09/2020	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, mediante transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 18/09/2020 para ministrar palestra na Semana Acadêmica de Farmácia da Unicesumar, de maneira virtual e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 16/09/2020, participar da reunião com o Grupo Técnico de Trabalho e da 904ª Reunião Plenária Ordinária, dia 17/09/2020 e ministrar palestras OnLine para o PET UFPR - Programa de Educação Tutorial em Farmácia, dia 18/09/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 076/2020 em anexo.									
1176	1964	258	15/09/2020	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, mediante transferência em conta, ref. jeton devido participação na 904ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 17 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 076/2020 em anexo.									
1163	1958	254	15/09/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	96,50 P	96,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, mediante transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR, dia 10 de setembro de 2020, participar da Reunião de Diretoria, conforme Of. Circ 080/2020.									
1164	1959	254	15/09/2020	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, mediante transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 080/2020 em anexo.									
948	1967	Contrato 17/2020	15/09/2020	Nova Fibra Telecom S.A.	1.845,02 P	1.670,67	nota fiscal	17756	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Nova Fibra Telecom S.A., mediante transferência em conta, nota fiscal 17756 ref. locação de três Servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR no mês de agosto.									
1165	1957	254	15/09/2020	Sérgio Satoru Mori	377,50 P	377,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sérgio Satoru Mori, mediante transferência em conta, reembolso de despesas com consertos de roda, balanceamento, troca de porca e parafuso do veículo Ford Focus, placa AVN-9481, pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
1100	1968	238	15/09/2020	Ticket Serviços S/A	81.400,00 P	81.400,00	nota fiscal	22033822 e 22034095	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, mediante pagamento de títulos, nota fiscal 22033822 e 22034095 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR para o mês setembro, conforme contrato nº 022/2018									
1180	1976	258	16/09/2020	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 1951 do empenho 1180, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 904ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 17 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 076/2020 em anexo.									
1181	1977	258	16/09/2020	Arnaldo Zubioli	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Arnaldo Zubioli, mediante transferência em conta, jeton referente participação na 904ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 17 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 076/2020 em anexo.									
12	2094	002	16/09/2020	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 2067 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	1984	002	16/09/2020	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, mediante débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1167	1972	255	16/09/2020	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, mediante transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês setembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
3	1983	002	16/09/2020	Copel Distribuição S.A.	22,62 P	21,30	fatura	150727250	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., mediante débito em conta corrente, fatura ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
3	1982	002	16/09/2020	Copel Distribuição S.A.	86,81 P	81,74	fatura	150727247	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., mediante débito em conta corrente, fatura 150727247 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel, no mês de agosto.									
1182	1978	258	16/09/2020	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, mediante transferência em conta, referente jeton devido participação na 904ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 17 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 076/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1183	1979	258	16/09/2020	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, mediante transferência em conta, ref. jeton devido participação na 904ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 17 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 076/2020 em anexo.									
1186	1975	258	16/09/2020	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, mediante transferência em conta, ref. jeton devido participação na 904ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 17 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 076/2020 em anexo.									
1179	1971	258	16/09/2020	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, mediante transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 18/09/2020 para participar da 904ª Reunião Plenária Ordinária, dia 17/09/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 076/2020 em anexo.									
1188	1974	258	16/09/2020	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, mediante transferência em conta, ref. jeton devido participação na 904ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 17 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 076/2020 em anexo.									
58	1981	Contrato 13/2012	16/09/2020	Telefônica Brasil S.A.	230,02 P	230,02	fatura	11244196480	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., mediante débito em conta corrente, fatura 11244196480 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de agosto.									
59	1980	Contrato 12/2012	16/09/2020	Telefônica Brasil S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	11244219350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., mediante débito em conta corrente, fatura 11244219350 ref. serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB, no mês de agosto.									
1174	1973	255	16/09/2020	Welinson Fabrício da Silva	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Welinson Fabrício da Silva, mediante transferência em conta, reembolso despesas com lavagem do veículo Fiat Uno, placa BDT8B64, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
1189	1991	258	17/09/2020	Associação Metrocard	73,66 P	73,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 1966 do empenho 1189, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para a funcionária Melany Caroline de Souza Ribeiro, mês de setembro/2020 proporcional (09 a 30/09/2020).									
13	2014	002	17/09/2020	Banco do Brasil	29,52 P	29,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1989 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
13	2013	002	17/09/2020	Banco do Brasil	167,20 P	167,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para pagamento de depósito judicial na conta corrente nº 251961-5.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	2095	002	17/09/2020	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 2068 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
1192	1988	Pacs 80/2020	17/09/2020	Barão Autocentro Ltda	702,00 P	686,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Barão Autocentro Ltda, mediante transferência em conta, ref. aquisição de 02 pneus Goodyear 205/55R16 Eagle Sport 91V para o veículo Ford Focus Palio placa: AVN-9481 pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 80/2020.									
1193	1992	259	17/09/2020	Caixa Econômica Federal	3.693,01 P	3.693,01	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, mediante guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5034897-78-2014.4.04.7000/PR - repetição indébito tributário e honorários advocatícios relativos as anuidades de 2003 a 2006 - CBN Farma Ltda - Me.									
1194	1993	259	17/09/2020	Caixa Econômica Federal	4.691,26 P	4.691,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1968 do empenho 1194, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5034932-38-2014.4.04.7000/PR - repetição indébito tributário e honorários advocatícios relativos as anuidades de 2003 a 2006 - Romualdo Roberto Pagnussat - EPP.									
1195	1994	259	17/09/2020	Caixa Econômica Federal	3.213,56 P	3.213,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1969 do empenho 1195, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5034941-97-2014.4.04.7000/PR - repetição indébito tributário e honorários advocatícios relativos as anuidades de 2003 a 2006 - Maria Helena Verenka Loures - Me.									
1196	1995	259	17/09/2020	Caixa Econômica Federal	7.384,66 P	7.384,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, mediante guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5032496-09-2014.4.04.7000/PR - repetição indébito tributário e honorários advocatícios relativos as anuidades de 2003 a 2006 - Andrafar Com. de Medicamentos Ltda - Me.									
1201	1996	259	17/09/2020	Caixa Econômica Federal	5.201,14 P	5.201,14	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1971 do empenho 1201, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5031316-55-2014.4.04.7000/PR - repetição indébito tributário e honorários advocatícios relativos as anuidades de 2003 a 2006 - Grota & Moletta Ltda - Me.									
1198	1997	259	17/09/2020	Caixa Econômica Federal	1.337,05 P	1.337,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, mediante guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5031444-75-2014.4.04.7000/PR - repetição indébito tributário e honorários advocatícios relativos as anuidades de 2003 a 2006 - DJK Comércio de Medicamentos Ltda - EPP.									
1199	1998	259	17/09/2020	Caixa Econômica Federal	5.169,43 P	5.169,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, mediante guia de recolhimento, referente pagamento da execução nos autos 5031433-46-2014.4.04.7000/PR - repetição indébito tributário e honorários advocatícios relativos as anuidades de 2003 a 2006 - Farmácia Rodrimartins Ltda - Me.									
1200	1999	259	17/09/2020	Caixa Econômica Federal	5.738,49 P	5.738,49	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1974 do empenho 1200, pagamento de títulos, ref. pagamento da execução nos autos 50313740-58-2014.4.04.7000/PR - repetição indébito tributário e honorários advocatícios relativos as anuidades de 2003 a 2006 - Farmácia Vian Ltda - Me.									
1197	2000	259	17/09/2020	Caixa Econômica Federal	5.201,02 P	5.201,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1975 do empenho 1197, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 5032468-41-2014.4.04.7000/PR - repetição indébito tributário e honorários advocatícios relativos as anuidades de 2003 a 2006 - Farmácia QB Farma Ltda - Me.									
1202	2001	259	17/09/2020	Caixa Econômica Federal	5.169,43 P	5.169,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, mediante guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5031308-78-2014.4.04.7000/PR - repetição indébito tributário e honorários advocatícios relativos as anuidades de 2003 a 2006 - Gonçalves e Ferraro Ltda - Me.									
1203	2002	259	17/09/2020	Caixa Econômica Federal	5.240,21 P	5.240,21	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, mediante guia de recolhimento, referente pagamento da execução nos autos 5031256-82-2014.4.04.7000/PR - repetição indébito tributário e honorários advocatícios relativos as anuidades de 2003 a 2006 - Mariana de Oliveira Siqueira & Cia Ltda - Me.									
1204	2003	259	17/09/2020	Caixa Econômica Federal	5.530,70 P	5.530,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, mediante guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5031231-69-2014.4.04.7000/PR - repetição indébito tributário e honorários advocatícios relativos as anuidades de 2003 a 2006 - Farmácia de Marchi Ltda - Me.									
1205	2004	259'	17/09/2020	Caixa Econômica Federal	4.368,50 P	4.368,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, mediante transferência em conta, referente pagamento da execução nos autos 5028930-52-2014.4.04.7000/PR - repetição indébito tributário e honorários advocatícios relativos as anuidades de 2003 a 2006 - Portelli & Vendruscolo Ltda - Me.									
1206	2005	259	17/09/2020	Caixa Econômica Federal	5.258,25 P	5.258,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, mediante transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 5028883-78-2014.4.04.7000/PR - repetição indébito tributário e honorários advocatícios relativos as anuidades de 2003 a 2006 - Riobranfarma Drogaria Ltda - Me.									
1207	2006	259	17/09/2020	Caixa Econômica Federal	5.455,61 P	5.455,61	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1981 do empenho 1207, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5035203-47-2014.4.04.7000/PR - repetição indébito tributário e honorários advocatícios relativos as anuidades de 2003 a 2006 - Drogaria Fazenda Rio Grande Ltda Me.									
1208	2007	259	17/09/2020	Caixa Econômica Federal	5.039,42 P	5.039,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, mediante guia de recolhimento, referente pagamento da execução nos autos 5035002-55-2014.4.04.7000/PR - repetição indébito tributário e honorários advocatícios relativos as anuidades de 2003 a 2006 - Andrea Gessi Nunes - Me.									
14	2122	002	17/09/2020	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 2095 do empenho 14, tarifa bancária ref. 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
3	2012	002	17/09/2020	Copel Distribuição S.A.	38,50 P	36,25	fatura	146180290	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., mediante débito em conta corrente, fatura 146180290 ref. despesas com energia elétrica na seccionais de Ponta Grossa, no mês de julho.									
3	2011	002	17/09/2020	Copel Distribuição S.A.	120,94 P	113,87	fatura	146180289	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., mediante débito em conta corrente, fatura 146180289 ref. despesas com energia elétrica na seccionais de Ponta Grossa.									
1191	1986	258	17/09/2020	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, mediante transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mês setembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1131	1990	245	17/09/2020	Instituto Nacional do Seguro Social	91.795,24 P	91.795,24	guia de recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, mediante guia de recolhimento referente INSS sobre folha de pagamento agosto/2020.									
1211	1985	261	17/09/2020	Jorge Antonio Salem	75,29 P	75,29	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 1960 do empenho 1211, transferência em conta, ref. reembolso despesas com abastecimento de combustível do veículo utilizado para realização da fiscalização.									
1184	2008	258	17/09/2020	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, mediante guia de recolhimento, ref. jeton devido participação na 904ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 17 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 076/2020 em anexo.									
1185	2010	258	17/09/2020	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 1985 do empenho 1185, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 904ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 17 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 076/2020 em anexo.									
1210	1987	261	17/09/2020	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, mediante transferência em conta, referente lavagem do veículo Ford Ka, placa BDU8F94, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
1187	2009	258	17/09/2020	Marina Gimenes	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marina Gimenes, mediante transferência em conta, ref. jeton devido participação na 904ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 17 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 076/2020 em anexo.									
1130	1989	245	17/09/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.540,01 P	4.540,01	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1964 do empenho 1130, guia de recolhimento, referente PASEP sobre folha de pagamento agosto/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
521	2015	Contrato 11/2020	18/09/2020	Água Nobre Distribuidora de Gás e Bebidas Ltda	100,00 P	100,00	nota fiscal	7741	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a Água Nobre Distribuidora de Gás e Bebidas Ltda, liquidação 1990 do empenho 521, pagamento de títulos, nota fiscal 7741 ref. aquisição de 40 caixas de água mineral de 200 ml, contendo 48 copos cada, a serem utilizados conforme demanda em Plenárias Ordinárias, Diretoria e reuniões de Comissões, na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 016/2019 e contrato nº 11/2020.									
30	2016	Contrato 03/2020	18/09/2020	Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha	24,00 P	24,00	nota fiscal	44144	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha, mediante pagamento de títulos, nota fiscal 44144 ref. prestação de serviços de táxi.									
13	2017	002	18/09/2020	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, mediante débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	2096	002	18/09/2020	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 2069 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	2123	002	18/09/2020	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 2096 do empenho 14, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
29	2020	Contrato 05/2019	21/09/2020	Alterdata Tecnologia em Informática Ltda	283,15 P	256,39	nota fiscal	357425	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda, mediante pagamento de títulos, nota fiscal 357425 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de setembro.									
12	2097	002	21/09/2020	Banco do Brasil	16,88 P	16,88	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2070 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	2024	002	21/09/2020	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, mediante transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
399	2021	Pacs 136/2019	21/09/2020	Berko Auto Peças & Serviços Ltda	15,00 P	15,00	nota fiscal	8915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, mediante pagamento de títulos, nota fiscal 8915 ref. serviço de reparo do veículo Focus placa AVN:-9481.									
1089	2022	234	21/09/2020	Berko Auto Peças & Serviços Ltda	125,00 P	125,00	nota fiscal	23757	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, mediante pagamento de títulos, nota fiscal 23757 ref. aquisição de filtro óleo multi e 4,5L de óleo motor 5W30 sintético para troca no veículo Ford Focus, placa AVN-9481, pertencente ao CRF-PR.									
918	2023	Contrato 051/2015	21/09/2020	Claro S.A.	3.505,18 P	3.173,94	fatura	8715358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., mediante débito em conta corrente, fatura 8715358 ref. serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis, no mês de setembro.									
53	2019	Contrato 50/2016	21/09/2020	Dynamika Soluções Web Ltda	1.226,53 P	1.110,62	nota fiscal	1361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, mediante transferência em conta, nota fiscal 1361 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, no mês de agosto.									
1146	2018	247	21/09/2020	Prefeitura Municipal de Cascavel	448,06 P	448,06	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Cascavel, liquidação 1993 do empenho 1146, transferência em conta, ref. despesas com taxa de verificação regular de funcionamento da sala comercial da Seccional de Cascavel.									
12	2098	002	22/09/2020	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 2071 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	2124	002	22/09/2020	Caixa Econômica Federal	4,50 P	4,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2097 do empenho 14, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
913	2036	Contrato 40/2016	22/09/2020	CEABS Serviços S.A	338,84 P	306,82	nota fiscal	413972	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS Serviços S.A, liquidação 2011 do empenho 913, pagamento de títulos, nota fiscal 413972 ref. serviço de rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR, no mês de setembro.									
1212	2039	261	22/09/2020	Cynthia França Wolanski Bordin	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Cynthia França Wolanski Bordin, mediante transferência em conta, ref. jeton devido participação na 904ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 17 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 076/2020 em anexo.									
1225	2033	265	22/09/2020	Deise Paula Magnabosco	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Deise Paula Magnabosco, liquidação 2008 do empenho 1225, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Arthur Magnabosco Lenzonei, mês setembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1220	2038	262	22/09/2020	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, mediante transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 23 a 25/09/2020 para participar da reunião com Grupos Técnicos de Trabalho e do Lançamento da Academia Virtual de forma online e da reunião de Diretoria, dia 24/09/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 087/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1226	2032	265	22/09/2020	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 2007 do empenho 1226, transferência em conta, referente reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês setembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
37	2034	Contrato 35/2018	22/09/2020	Happy End Cine Vídeo Ltda	2.725,00 P	2.725,00	nota fiscal	68	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a Happy End Cine Vídeo Ltda, mediante transferência em conta, nota fiscal 68 referente serviço de gravação de aula sobre "Saúde Única" e Gravação de 01 SPOT para veiculação no Estado do Paraná.									
1217	2027	262	22/09/2020	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 2002 do empenho 1217, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês setembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
41	2031	Contrato 12/2019	22/09/2020	Linkdata Ltda	2.492,77 P	1.858,39	nota fiscal	4687	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 2006 do empenho 41, transferência em conta, nota fiscal 4687 ref. serviço de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR no mês de agosto.									
1219	2026	262	22/09/2020	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 2001 do empenho 1219, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 23 a 25/09/2020 para participar da reunião com Grupos Técnicos de Trabalho e do Lançamento da Academia Virtual de forma online e da reunião de Diretoria, dia 24/09/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 084 e 087/2020 em anexo.									
1218	2037	262	22/09/2020	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 2012 do empenho 1218, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 23 a 26/09/2020 para participar da reunião sobre a Consulta Pública 912/2020 com os representantes dos Conselhos Regionais de Farmácia e ministrar palestra "O desafio da profissão Farmacêutica" aos Acadêmicos de Farmácia da Uniandrade de forma virtual, dia 23/09/2020, participar da reunião com Grupos Técnicos de Trabalho e do Lançamento da Academia Virtual de forma online e da reunião de Diretoria, dia 24/09/2020, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 25/09/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 087/2020 em anexo.									
1209	2028	260	22/09/2020	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 Nádia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2003 do empenho 1209, transferência em conta, referente indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR, dia 16 de setembro de 2020, participar da reunião com a farmacêutica representante do Grupo LAS.									
1213	2029	261	22/09/2020	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 2004 do empenho 1213, transferência em conta, ref. verba destinada a indenização dos custos com deslocamento e alimentação para participação na 904ª Reunião Plenária do CRF-PR, dia 17 de setembro de 2020, conforme ofício circular nº 076/2020.									
1214	2030	261	22/09/2020	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 2005 do empenho 1214, transferência em conta, referente jeton devido participação na 904ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 17 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 076/2020 em anexo.									
422	2035	Pacs 009/2020	22/09/2020	Silvana da Conceição Kampa	523,00 P	443,56	nota fiscal	2956	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Silvana da Conceição Kampa, mediante transferência em conta , nota fiscal 2956 ref. 01 diária para serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo na sede do CRF-PR.									
13	2082	002	23/09/2020	Banco do Brasil	29,52 P	29,52	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2015 do empenho 13, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	2099	002	23/09/2020	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 2072 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	2125	002	23/09/2020	Caixa Econômica Federal	4,50 P	4,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2098 do empenho 14, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
12	2100	002	24/09/2020	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 2073 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	2083	002	25/09/2020	Banco do Brasil	14,76 P	14,76	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2036 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	2101	002	25/09/2020	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 2074 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	2126	002	25/09/2020	Caixa Econômica Federal	49,00 P	49,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2099 do empenho 14, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
174	2046	Contrato 56/2019	25/09/2020	Consult Viagens e Turismo Ltda	370,84 P	346,28	fatura	6832	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, mediante transferência em conta, fatura 6832 ref. fornecimento de passagens rodoviárias.									
1102	2049	239	25/09/2020	Editora Jornal do Estado Ltda	132,00 P	119,52	nota fiscal	45655	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Editora Jornal do Estado Ltda, mediante transferência em conta, nota fiscal 45655 referente despesas com publicação do "aviso de licitação", referente ao processo licitatório de contratação de empresa especializada para execução do projeto elétrico, com fornecimento de materiais para a Sede do CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1235	2042	268	25/09/2020	Edivar Gomes	55,00 P	55,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Edivar Gomes, mediante transferência em conta, referente reembolso com serviços de lavagem e conserto de pneu traseiro do veículo Ford Focus, placa AVN-9481 pertencente ao CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
1090	2051	Pacs 71/2020	25/09/2020	Eletroastro Comércio de Material Elétrico Ltda	305,24 P	287,38	nota fiscal	438096	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Eletroastro Comércio de Material Elétrico Ltda, mediante pagamento de títulos, nota fiscal 438096 ref. aquisição de 13 luminárias de emergência e 25 metros de fita antiderrapante, tendo em vista a necessidade de adequação da estrutura física da Sede do CRF-PR com as normas de segurança e proteção contra incêndio exigidas pelo Corpo de Bombeiros, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 71/2020.									
1228	2047	265	25/09/2020	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 2022 do empenho 1228, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 24 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 084/2020 em anexo.									
62	2058	Contrato 18/2018	25/09/2020	Garagem Moderna Ltda	19.169,71 P	19.169,71	fatura	3351 e 3352	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
1216	2053	262	25/09/2020	Josiane Martinha do Prado	7.692,41 P	7.692,41	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, mediante transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
1232	2041	266	25/09/2020	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, mediante transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Ponta Grossa X Apucarana para participar de reunião com a Deputada Estadual Mabel Canto, no dia 28 de setembro de 2020, bem como promover visitas técnicas aos farmacêuticos nos estabelecimentos da Região e, por fim, realizar reunião com os farmacêuticos na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício CIR 090/2020 em anexo.									
1227	2048	265	25/09/2020	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, mediante transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 24 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 084/2020 em anexo.									
1236	2044	268	25/09/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	108,95 P	108,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, mediante transferência em conta, referente indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR, dia 24 de setembro de 2020, participar da Reunião de Diretoria, conforme Of. Circ 084/2020.									
1237	2045	268	25/09/2020	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, mediante transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 24 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 084/2020 em anexo.									
1118	2050	Contrato 35/2015	25/09/2020	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda - EPP	556,74 P	556,74	nota fiscal	2704	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, mediante transferência em conta, nota fiscal 2704 ref. diferente de valores cobrados a menor no meses de janeiro a agosto/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1231	2043	266	25/09/2020	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, mediante transferência em conta, referente reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Gestão Financeira, mês setembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1215	2052	262	25/09/2020	Vinícius Gomes de Amorim	7.692,41 P	7.692,41	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, mediante transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
26	2059	Contrato 34/2018	28/09/2020	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda	18.530,73 P	18.530,73	nota fiscal	42139	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Almaq Equipamentos para Escritório Ltda, mediante transferência em conta, nota fiscal 42139 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de agosto.									
12	2102	002	28/09/2020	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 2075 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	2127	002	28/09/2020	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 2100 do empenho 14, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
16	2060	002	28/09/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	450,00 P	450,00	nota fiscal	649128	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado, mediante pagamento de títulos, nota fiscal 649128 ref. despesas com publicações no DIOE.									
12	2103	002	29/09/2020	Banco do Brasil	25,32 P	25,32	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2076 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	2128	002	29/09/2020	Caixa Econômica Federal	3,00 P	3,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2101 do empenho 14, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
3	2066	002	29/09/2020	Copel Distribuição S.A.	156,60 P	147,44	fatura	151940935	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., mediante débito em conta corrente, fatura 151940935 ref. com energia elétrica na Seccional de Maringá.									
18	2064	002	29/09/2020	OI S.A	161,04 P	145,83	fatura	16798815	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI S.A, liquidação 2039 do empenho 18, débito em conta corrente, fatura 16798815 ref. despesas com telefone.									
18	2065	002	29/09/2020	OI S.A	475,02 P	430,14	fatura	16827000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 2040 do empenho 18, débito em conta corrente, fatura 16827000 ref. despesas com telefone.									
318	2063	Contrato 13/2019	29/09/2020	Unimed Curitiba S.A.	31.418,08 P	28.000,92	nota fiscal	14175044	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Unimed Curitiba S.A., mediante pagamento de títulos, nota fiscal 14175044 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, no mês de setembro.									
47	2062	Contrato 01/2020	29/09/2020	Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda	464,84 P	420,91	nota fiscal	1473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, mediante pagamento de títulos, nota fiscal 1473 referente serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de agosto.									
1229	2068	Pacs 74/2020	30/09/2020	ABN Comércio de Acrílicos Ltda	1.252,70 P	1.252,70	nota fiscal	2218	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a ABN Comércio de Acrílicos Ltda, mediante transferência em conta, nota fiscal 2218 ref. serviço de confecção e instalação de barreiras de proteção em acrílico, tendo em vista a segurança dos funcionários e usuários na prevenção ao Coronavírus na Seccional de Cascavel, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 74/2020.									
1247	2075	273	30/09/2020	Associação Metrocard	100,66 P	100,66	recibo	965871	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Associação Metrocard, mediante pagamento de títulos, recibo 965871 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para a funcionária Melany Caroline de Souza Ribeiro, mês de outubro/2020.									
12	2104	002	30/09/2020	Banco do Brasil	18,99 P	18,99	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2077 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
17	2079	002	30/09/2020	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	3.753,66 P	3.753,66	fatura	20124916349	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda, mediante débito em conta corrente, fatura 20124916349 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR.									
1234	2078	267	30/09/2020	Curitiba 1º Ofício do Registro de Títulos e Documentos	899,96 P	899,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Curitiba 1º Ofício do Registro de Títulos e Documentos, mediante cheque 49202, ref. despesas com custas de cartório com o registro das atas das Reuniões Plenárias 898ª a 901ª, meses de janeiro, fevereiro, maio e junho/2020, totalizando 4 documentos.									
1242	2069	272	30/09/2020	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, mediante transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 30/09 a 02/10/2020 para participar da reunião com os Grupos de Trabalho e de Diretoria, dia 01 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 092/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1243	2070	272	30/09/2020	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, mediante transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 01 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 092/2020 em anexo.									
1251	2077	273	30/09/2020	Fundo de Urbanização de Curitiba	1.188,00 P	1.188,00	recibo	8226958	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, mediante pagamento de títulos , recibo 8226958 ref. aquisição de vale transporte para os funcionários, mês de outubro/2020 e estagiários da Sede do CRF-PR, outubro proporcional (01 a 16/10/2020).									
1	2073	002	30/09/2020	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	fatura	894126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, mediante pagamento de títulos, fatura 894126 ref. despesas com publicação no Diário Oficial da União.									
1241	2067	272	30/09/2020	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, mediante transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 30/09 a 02/10/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 01 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 092/2020 em anexo.									
1244	2071	272	30/09/2020	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, mediante transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 30/09 a 03/10/2020 para participar da reunião com os Grupos de Trabalho e de Diretoria, dia 01 de outubro de 2020 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 02/10/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 092/2020 em anexo.									
1245	2072	272	30/09/2020	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, mediante transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 01 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 092/2020 em anexo.									
1190	2074	258	30/09/2020	Ticket Serviços S/A	624,00 P	624,00	nota fiscal	22605584	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, mediante pagamento de títulos, nota fiscal 22605584 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição aos estagiários do CRF-PR, Victor Hugo Shiguelo Nakamura, Stefani Aparecida Miguel e Andressa Mioduski, período de 14 a 30 de setembro de 2020.									
1248	2076	27	30/09/2020	Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda	187,00 P	187,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda, mediante pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para a funcionária Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de outubro/2020.									
Total de pagamentos: 237					1.000.518,28	988.918,84			
Total líquido:						988.918,84			

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

Curitiba-PR, 30 de setembro 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