

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		A Braganholo Junior & Cia Ltda						
166	1405	Contrato 06/2019	06/07/2021	200,00 P	200,00	outros		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 1384 do empenho 166, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, no mês de junho.								
TOTAL FAVORECIDO				200,00		200,00		
Favorecido:		Adyen do Brasil Ltda						
1048	1632	207	29/07/2021	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 1611 do empenho 1048, pagamento de títulos, ref. licença para estacionamento na cidade de Curitiba (Estar Eletrônico), a ser utilizado nos serviços da Fiscalização.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido:		Aires Turismo Ltda						
63	1528	Contrato 06/2018	16/07/2021	2.188,08 P	2.033,83	fatura	195729	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Aires Turismo Ltda, liquidação 1507 do empenho 63, transferência em conta, fatura 195729 referente fornecimento de passagens aéreas.								
TOTAL FAVORECIDO				2.188,08		2.033,83		
Favorecido:		Almaq Equipamentos para Escritório Ltda						
61	1636	Contrato 34/2018	29/07/2021	19.071,56 P	19.071,56	fatura	46382	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 1615 do empenho 61, transferência em conta, fatura 46382 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, mês de junho.								
TOTAL FAVORECIDO				19.071,56		19.071,56		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda								
29	1551	Contrato 05/2019	20/07/2021	298,43 P	270,24	nota fiscal	287676	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 1530 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 287676 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de julho.								
848	1554	Pacs 55/2021	20/07/2021	900,00 P	814,95	nota fiscal	4238762	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 1533 do empenho 848, pagamento de títulos , nota fiscal 4238762 ref. a Referente 6 horas de suporte técnico para parametrização do sistema, considerando a exigência do E Social, revisão e atualizações do sistema Departamento Pessoal, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 55/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				1.198,43			1.085,19	

Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
834	1375	176	02/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1354 do empenho 834, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de junho de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2021 - Ética Londrina em anexo.								
1037	1624	207	29/07/2021	87,74 P	87,74	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1603 do empenho 1037, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 23 de julho de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 002/2021 - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				152,74			152,74	

Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau								
833	1608	176	29/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 1587 do empenho 833, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de junho de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2021 - Ética Londrina em anexo.								
1036	1609	207	29/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 1588 do empenho 1036, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 23 de julho de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 002/2021 - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,00			130,00	

Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
971	1492	194	14/07/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1471 do empenho 971, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 064/2021 em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				350,68		350,68		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Andréa Molina Gomes**

780	1453	166	12/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1432 do empenho 780, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 15 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
791	1454	168	12/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1433 do empenho 791, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
820	1455	173	12/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1434 do empenho 820, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 22 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
827	1456	175	12/07/2021	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1435 do empenho 827, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1005	1578	201	23/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1557 do empenho 1005, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 011/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
854	1572	180	23/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1551 do empenho 854, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
877	1573	182	23/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1552 do empenho 877, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 01 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 006/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
922	1574	187	23/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1553 do empenho 922, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 007/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
934	1575	189	23/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1554 do empenho 934, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 008/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
965	1576	194	23/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1555 do empenho 965, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 009/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
985	1577	196	23/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1556 do empenho 985, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 15 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 010/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1027	1617	204	29/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1596 do empenho 1027, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 22 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 012/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1032	1618	204	29/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1597 do empenho 1032, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 13/2021 - DETI. Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.469,52		1.469,52		

Favorecido: **Arnaldo Zubioli**

972	1493	194	14/07/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 1472 do empenho 972, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 064/2021 em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **350,68** **350,68**Favorecido: **Associação Metrocard**

961	1520	194	15/07/2021	136,66 P	136,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 1499 do empenho 961, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os funcionários, mês de julho/2021 e estagiários, proporcional (19 a 30/07/2021).								
1043	1634	207	29/07/2021	190,66 P	190,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 1613 do empenho 1043, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os funcionários, mês de agosto/2021 e estagiários, proporcional (02 a 13/08/2021).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				327,32		327,32		

Favorecido: **Banco do Brasil**

10	1652	004	01/07/2021	8,80 P	8,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1631 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1365	004	01/07/2021	25,65 P	25,65	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1344 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	1382	004	02/07/2021	5,00 P	5,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1361 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1653	004	02/07/2021	2,20 P	2,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1632 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1387	004	05/07/2021	41,04 P	41,04	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1366 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias salário crédito em conta.								
10	1654	004	05/07/2021	4,40 P	4,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1633 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1386	004	05/07/2021	248,20 P	248,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1365 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1655	004	06/07/2021	2,20 P	2,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1634 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1418	004	07/07/2021	35,91 P	35,91	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1397 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1656	004	07/07/2021	2,20 P	2,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1635 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1657	004	08/07/2021	11,00 P	11,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1636 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1434	004	09/07/2021	30,78 P	30,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1413 do empenho 11, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1658	004	09/07/2021	11,00 P	11,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1637 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1659	004	12/07/2021	8,80 P	8,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1638 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1485	004	13/07/2021	51,30 P	51,30	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1464 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1660	004	13/07/2021	13,20 P	13,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1639 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1661	004	14/07/2021	11,00 P	11,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1640 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1525	004	15/07/2021	51,17 P	51,17	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1504 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio conta corrente nº 251961-5.								
10	1662	004	15/07/2021	8,80 P	8,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1641 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1534	004	16/07/2021	5,13 P	5,13	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1513 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1663	004	16/07/2021	11,00 P	11,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1642 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1541	004	19/07/2021	10,26 P	10,26	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1520 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1664	004	19/07/2021	6,60 P	6,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1643 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1558	004	20/07/2021	5,00 P	5,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1537 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1665	004	20/07/2021	11,00 P	11,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1644 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1666	004	21/07/2021	11,00 P	11,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1645 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1560	004	21/07/2021	25,65 P	25,65	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1539 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1667	004	22/07/2021	4,40 P	4,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1646 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1564	004	22/07/2021	5,13 P	5,13	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1543 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1668	004	23/07/2021	2,20 P	2,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1647 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1601	004	26/07/2021	41,04 P	41,04	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1580 do empenho 11, transferência em conta, tarifa bancária ref despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1669	004	26/07/2021	6,60 P	6,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1648 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1605	004	27/07/2021	10,26 P	10,26	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1584 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1670	004	27/07/2021	4,40 P	4,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1649 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1671	004	28/07/2021	4,40 P	4,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1650 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1672	004	29/07/2021	6,60 P	6,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1651 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1648	004	30/07/2021	61,56 P	61,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1627 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1673	004	30/07/2021	11,00 P	11,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1652 do empenho 10, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				815,88		815,88		

Favorecido: **Berko Auto Peças & Serviços Ltda**

36	1512	Contrato 09/2020	15/07/2021	60,00 P	60,00	nota fiscal	9676	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 1491 do empenho 36, pagamento de títulos, nota fiscal 9676 ref. serviço de mecânica (mecânica, elétrica, eletrônica, retífica e torno) dos veículos pertencentes ao CRF-PR: Fiat Palio, placa: BAB-4712, Fiat Strada, placa: BAB-4715, Chevrolet Spin, placa: BAE-9021 e Ford Focus, placa: AVN:-9481, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 136/2019 e contrato nº 09/2020.								
740	1513	Pacs 49/2021	15/07/2021	254,00 P	254,00	nota fiscal	25150	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 1492 do empenho 740, pagamento de títulos, nota fiscal 25150 ref. aquisição de filtro de óleo, ar e motor 5W30 para manutenção do veículo Ford Focus, placa AVN-9481, pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 49/2021.								
36	1643	Contrato 09/2020	30/07/2021	360,00 P	360,00	nota fiscal	9749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 1622 do empenho 36, pagamento de títulos, nota fiscal 9749 ref. prestação de serviço de mecânica no veículo Fiat Pálio placa BAB 4712.								
838	1642	Pacs 56/2021	30/07/2021	548,00 P	548,00	nota fiscal	25212	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 1621 do empenho 838, pagamento de títulos, nota fiscal 25212 ref. aquisição de filtro de óleo, ar, combustível e motor 5W30, kit correia dentada e vela de ignição para manutenção do veículo Fiat Palio, placa BAB-4712, pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 56/2021.								

TOTAL FAVORECIDO				1.222,00		1.222,00		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

891	1381	183	02/07/2021	2.297,12 P	2.297,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1360 do empenho 891, guia de recolhimento, ref. de pagamento da execução nos autos 5005042-97.2018.4.04.7005/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Município de Ibema.								
12	1674	004	07/07/2021	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 1653 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	1675	004	08/07/2021	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 1654 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
983	1522	196	15/07/2021	100,66 P	100,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1501 do empenho 983, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5049919-69.2020.4.04.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1676	004	19/07/2021	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 1655 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	1677	004	20/07/2021	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 1656 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
1001	1555	200	20/07/2021	2.043,44 P	2.043,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1534 do empenho 1001, guia de recolhimento, referente pagamento da execução nos autos 500003319.2021.404.7016/PR - indenização por danos morais - Djames Rodrigo Pinz.								
12	1678	004	22/07/2021	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 1657 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	1679	004	26/07/2021	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 1658 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	1680	004	29/07/2021	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 1659 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	1681	004	30/07/2021	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 1660 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
TOTAL FAVORECIDO				4.500,72	4.500,72			
Favorecido: Carmen Lúcia Bonetto								
171	1377	Pacs 121/2019	02/07/2021	250,00 P	250,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Carmen Lúcia Bonetto, liquidação 1356 do empenho 171, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem para o carro locado pelo CRF-PR e utilizado na Fiscalização pela fiscal Nayana Banhara, no mês de junho.								
TOTAL FAVORECIDO				250,00	250,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: CEABS Serviços S.A								
37	1373	Contrato 40/2016	02/07/2021	366,52 P	331,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS Serviços S.A, liquidação 1352 do empenho 37, transferência em conta, ref. serviço de rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, no mês de junho.								
760	1590	Contrato 40/2016	23/07/2021	300,00 P	271,65	nota fiscal	450463	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS Serviços S.A, liquidação 1569 do empenho 760, pagamento de títulos, nota fiscal 450463 ref. retirada dos equipamentos instalados para rastreamento dos 04 veículos pertencentes ao CRF-PR, considerando encerramento de contrato.								
TOTAL FAVORECIDO				666,52		603,53		
Favorecido: Celita Aline da Silva Garcia								
1015	1566	202	23/07/2021	345,88 P	345,88	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 1545 do empenho 1015, transferência em conta, referente reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês julho/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				345,88		345,88		
Favorecido: Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná								
845	1363	179	01/07/2021	575,94 P	575,94	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 1342 do empenho 845, pagamento de títulos, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de junho/21.								
844	1362	179	01/07/2021	7.251,76 P	7.251,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 1341 do empenho 844, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio dos estagiários da Sede do CRF-PR referente mês de junho/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				7.827,70		7.827,70		
Favorecido: CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI								
38	1490	Contrato 32/2019	14/07/2021	4.922,04 P	3.792,44	nota fiscal	474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI, liquidação 1469 do empenho 38, transferência em conta, nota fiscal 474 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de junho.								
TOTAL FAVORECIDO				4.922,04		3.792,44		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda						
573	1647	123	30/07/2021	3.302,80 P	3.302,80	fatura	21109474268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda, liquidação 1626 do empenho 573, débito em conta corrente, fatura 21109474268 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				3.302,80		3.302,80		
Favorecido:		Claro S.A.						
21	1517	004	15/07/2021	204,54 P	185,20	fatura	2106976883357	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 1496 do empenho 21, pagamento de títulos, fatura 2106976883357 ref. despesas com acesso à internet na Seccional de Cascavel, no mês de junho.								
TOTAL FAVORECIDO				204,54		185,20		
Favorecido:		Companhia de Saneamento do Paraná						
2	1483	004	13/07/2021	382,65 P	346,49	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 1462 do empenho 2, débito em conta corrente , fatura mês de junho, referente despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				382,65		346,49		
Favorecido:		Condomínio Centro Comercial Lince						
4	1374	004	02/07/2021	620,24 P	620,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 1353 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio no mês de junho na Seccional de Cascavel.								
TOTAL FAVORECIDO				620,24		620,24		
Favorecido:		Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa						
6	1388	004	05/07/2021	863,01 P	863,01	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 1367 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de junho - Seccional de Maringá.								
TOTAL FAVORECIDO				863,01		863,01		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul						
5	1430	004	08/07/2021	51,41 P	51,41	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 1409 do empenho 5, pagamento de títulos, referente despesas com garagem do condomínio mês de junho na Seccional de Cascavel.								
5	1430	004	08/07/2021	-1,08 E	-1,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Devolução da multa devido pagamento em atraso do Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, empenho 5, ref. despesas com garagem do condomínio no mês de junho na Seccional de Cascavel.								
TOTAL FAVORECIDO				50,33		50,33		
Favorecido:		Condomínio Edifício Philadelphia Office						
7	1476	004	12/07/2021	933,15 P	933,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 1455 do empenho 7, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio no mês de junho na Seccional de Ponta Grossa.								
TOTAL FAVORECIDO				933,15		933,15		
Favorecido:		Condomínio Torre Montello						
8	1480	004	12/07/2021	846,74 P	846,74	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 1459 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio no mês de junho na Seccional de Londrina.								
TOTAL FAVORECIDO				846,74		846,74		
Favorecido:		Conselho Federal de Farmácia - CFF						
19	1557	004	20/07/2021	2.888,05 P	2.888,05	fatura	069/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 1536 do empenho 19, transferência em conta, fatura 069/2021 ref. despesas com fornecimento de 89 cartões d identidade com chip personalizado.								
TOTAL FAVORECIDO				2.888,05		2.888,05		
Favorecido:		Consult Viagens e Turismo Ltda						
64	1637	Contrato 56/2019	29/07/2021	1.802,01 P	1.674,96	fatura	7353	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Consult Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1616 do empenho 64, transferência em conta, fatura 7353 ref. fornecimento de passagens rodoviárias.								

TOTAL FAVORECIDO**1.802,01****1.674,96**Favorecido: **Copel Distribuição S.A.**

3	1385	004	05/07/2021	3.040,33 P	2.868,38	fatura	197017662	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 1364 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 197017662 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.								
3	1484	004	13/07/2021	141,52 P	133,94	fatura	197374359	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 1463 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 197374359 ref. despesas com energia elétrica no mês de junho na Seccional de Londrina.								
3	1533	004	16/07/2021	24,86 P	23,41	fatura	199454749	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 1512 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 199454749 ref. despesas com energia elétrica no mês de junho na Seccional de Cascavel.								
3	1532	004	16/07/2021	123,63 P	116,40	fatura	199454748	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 1511 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 199454748 ref. despesas com energia elétrica Seccional de Cascavel, no mês de junho.								
3	1540	004	19/07/2021	116,80 P	109,97	fatura	195037758	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Copel Distribuição S.A., liquidação 1519 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 195037758 ref. despesas com energia elétrica, no mês de maio na Seccionais de Ponta Grossa.								
3	1539	004	19/07/2021	39,96 P	37,63	fatura	195037765	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Copel Distribuição S.A., liquidação 1518 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 195037765 referente despesas com energia elétrica, mês de maio, na Seccionais de Ponta Grossa.								
3	1604	004	27/07/2021	160,24 P	150,87	nota fiscal	203422523	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 1583 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 203422523 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.								

TOTAL FAVORECIDO**3.647,34****3.440,60**Favorecido: **Copel Telecomunicações S.A.**

40	1524	Contrato 05/2017	15/07/2021	1.077,15 P	975,37	nota fiscal	7789014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	------------------	------------	------------	--------	-------------	---------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 1503 do empenho 40, transferência em conta, nota fiscal 7789014 ref. serviço de provimento de internet banda larga, simétrica (upload=download), com IP dinâmico, entregue em fibra óptica para acesso a internet, para a Sede e Seccionais de Maringá e Ponta Grossa, no mês de junho.								
41	1516	Pacs 099/2020	15/07/2021	152,81 P	138,38	nota fiscal	7784561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 1495 do empenho 41, pagamento de títulos, nota fiscal 7784561 ref. fornecimento de internet, para otimização da movimentação de dados da Seccional de Londrina, no mês de junho.								
41	1516	Pacs 099/2020	15/07/2021	-2,91 E	-2,91	nota fiscal	7784561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento devido a devolução dos juros e multa efetuados pela empregada Maria Isabel Capel considerando o pagamento em atraso da fatura 7589541 da empresa Copel Telecomunicações S.A.								
TOTAL FAVORECIDO				1.227,05		1.110,84		
Favorecido:		Daiane Perondi						
896	1397	183	06/07/2021	1.494,36 P	1.494,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1376 do empenho 896, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
908	1398	186	06/07/2021	240,00 P	240,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1377 do empenho 908, transferência em conta, ref. reembolso lavagem e estacionamento do veículo Fiat Argo, placa RHB7B99 utilizado na fiscalização, mês de julho/2021, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.734,36		1.734,36		
Favorecido:		Deybson de Santana Cipriano						
42	1414	Contrato 46/2019	06/07/2021	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	646	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 1393 do empenho 42, transferência em conta, nota fiscal 646 referente contratação de serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, mês de junho.								
TOTAL FAVORECIDO				5.145,24		5.145,24		
Favorecido:		Distribuidora Scholl de Materiais para Carimbos Ltda						
951	1625	Pacs 57/2021	29/07/2021	105,40 P	105,40	nota fiscal	22687	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Distribuidora Scholl de Materiais para Carimbos Ltda, liquidação 1604 do empenho 951, transferência em conta, nota fiscal 22687 ref. aquisição de: 1 carimbo novo completo Trodat Printy 4911, 2 borrachas para carimbo Trodat Printy 4911, 1 borracha para carimbo Nykon SCI-30, 1 almofada para carimbo Nykon SCI-30, 1 almofada para carimbo MX-PM30R, M14 R30, para utilização nos Departamentos: Gabinete da Diretoria, Ética, Compras e Licitação, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 57/2021.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				105,40			105,40	

Favorecido: **Dynamika Soluções Web Ltda**

43	1552	Contrato 50/2016	20/07/2021	1.284,98 P	1.163,55	nota fiscal	1864	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 1531 do empenho 43, pagamento de títulos , nota fiscal 1864 ref. prestação de serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, no mês de junho.								

TOTAL FAVORECIDO				1.284,98			1.163,55	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

785	1461	166	12/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1440 do empenho 785, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 15 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
795	1462	168	12/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1441 do empenho 795, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
823	1463	173	12/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1442 do empenho 823, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 22 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
830	1464	175	12/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1443 do empenho 830, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1014	1579	065	23/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1558 do empenho 1014, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 011/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1010	1580	201	23/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1559 do empenho 1010, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 15 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 010/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1029	1621	204	29/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1600 do empenho 1029, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 22 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 012/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1057	1622	065	29/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1601 do empenho 1057, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 013/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **520,00** **520,00**

Favorecido: **Ednei Gomes**

782	1465	166	12/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 1444 do empenho 782, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 15 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
829	1510	175	15/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 1489 do empenho 829, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
822	1509	173	15/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 1488 do empenho 822, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 22 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1053	1612	207	29/07/2021	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 1591 do empenho 1053, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 13/2021 - DETI. Sec. Maringá em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **452,16** **452,16**

Favorecido: **Edneia das Graças Magri**

943	1448	190	12/07/2021	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 1427 do empenho 943, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de junho/2021, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL FAVORECIDO **345,88** **345,88**

Favorecido: **Edson João Garcia**

892	1368	183	02/07/2021	4,00 P	4,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Edson João Garcia, liquidação 1347 do empenho 892, transferência em conta, referente reembolso estacionamento rotativo na cidade de Londrina, mês de junho/2021, utilizado na fiscalização, conforme recibos em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1034	1607	207	29/07/2021	95,18 P	95,18	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Edson João Garcia, liquidação 1586 do empenho 1034, transferência em conta, ref. de despesas com abastecimento de combustível do veículo Fiat Argo Placa RHB7B97, utilizado para realização da fiscalização.								
TOTAL FAVORECIDO				99,18	99,18			
Favorecido:		Edson Siqueira Alves						
566	886	123	05/07/2021	-14,72 E	-14,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento mediante transferência efetuada por Edson Siqueira Alves, ref. devolução proporcional da diária considerando reajuste no vale alimentação.								
900	1400	183	06/07/2021	747,18 P	747,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1379 do empenho 900, transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				732,46	732,46			
Favorecido:		Eduarda Cinzia dos Santos						
1003	1542	200	20/07/2021	287,11 P	287,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 1521 do empenho 1003, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mês julho/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				287,11	287,11			
Favorecido:		Eduardo Antonio Pereira Pazim						
958	1487	194	14/07/2021	977,77 P	977,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 1466 do empenho 958, transferência em conta, ref. reembolso despesas com custas de cartório, autenticação de documentos para cadastramento de pedido de isenção dos 13 veículos locados utilizados pelo CRF-PR, junto as 9 Concessionárias de pedágio existentes no Estado do Paraná, conforme recibo em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				977,77	977,77			
Favorecido:		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos						
9	1514	004	15/07/2021	11.028,94 P	9.986,71	fatura	1007665	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1493 do empenho 9, pagamento de títulos, fatura 1007665 ref. despesas com correios no mês de junho na Sede e Seccionais do CRF-PR.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				11.028,94		9.986,71		

Favorecido: **Essenza Comercial Ltda**

27	1518	Contrato 007/2020	15/07/2021	1.234,14 P	1.234,14	nota fiscal	10650	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
----	------	-------------------	------------	------------	----------	-------------	-------	---

Pago a Essenza Comercial Ltda, liquidação 1497 do empenho 27, pagamento de títulos, nota fiscal 10650 ref. aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, chá mate a granel, chá mate saquinho, 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.

TOTAL FAVORECIDO				1.234,14		1.234,14		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Exclusiva Serviços de Dedetização Ltda**

734	1538	Pacs 46/2021	19/07/2021	520,00 P	520,00	nota fiscal	7118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	------	--------------	------------	----------	--------	-------------	------	--

Pago a Exclusiva Serviços de Dedetização Ltda, liquidação 1517 do empenho 734, pagamento de títulos, nota fiscal 7118 referente serviço de sanitização para higienização e desinfecção dos ambientes de trabalho evitando assim a propagação de micro organismos e vírus, como o novo coronavírus, seguindo os protocolos da ANVISA, na Sede do CRF-PR, considerando a prevenção ao COVID-19, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 46/2021.

TOTAL FAVORECIDO				520,00		520,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Fabio de Brito Moreira**

916	1412	187	06/07/2021	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 1391 do empenho 916, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 09/07/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 66/2021 em anexo.

917	1413	187	06/07/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1392 do empenho 917, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 066/2021 em anexo.

956	1497	194	14/07/2021	1.995,90 P	1.995,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1476 do empenho 956, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 14 a 17/07/2021 para participar da 914ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos e notas de empenho, dia 15/07/2021 e Plenária Regimental Ética, dia 16/07/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 64/2021 em anexo.

957	1498	194	14/07/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1477 do empenho 957, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 064/2021 em anexo.

997	1547	197	20/07/2021	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1526 do empenho 997, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 23/07/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 072/2021 em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
998	1548	197	20/07/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1527 do empenho 998, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 22 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 072/2021 em anexo.								
1021	1595	204	26/07/2021	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1574 do empenho 1021, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 27 a 29/07/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 074/2021 em anexo.								
1022	1596	204	26/07/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1575 do empenho 1022, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 074/2021 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				7.131,25	7.131,25			

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

973	1494	194	14/07/2021	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 1473 do empenho 973, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 064/2021 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				350,68	350,68			

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

781	1449	166	12/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 1428 do empenho 781, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 15 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
792	1450	168	12/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 1429 do empenho 792, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
821	1451	173	12/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 1430 do empenho 821, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 22 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
828	1452	175	12/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 1431 do empenho 828, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
855	1583	180	23/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 1562 do empenho 855, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
878	1584	182	23/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 1563 do empenho 878, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 01 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 006/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
924	1585	187	23/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 1564 do empenho 924, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 007/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
935	1586	189	23/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 1565 do empenho 935, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 008/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
966	1587	194	23/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 1566 do empenho 966, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 009/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
986	1588	196	23/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 1567 do empenho 986, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 15 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 010/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1006	1589	201	23/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 1568 do empenho 1006, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 011/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1026	1615	204	29/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 1594 do empenho 1026, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 22 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 012/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1033	1616	204	29/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 1595 do empenho 1033, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 13/2021 - DETI. Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.469,52	1.469,52			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Famatur Serviços Eireli								
202	1419	Contrato 03/2021	08/07/2021	3.451,89 P	2.748,07	nota fiscal	74 e 75	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Famatur Serviços Eireli, liquidação 1398 do empenho 202, transferência em conta, nota fiscal 74 e 75 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Cascavel e Londrina, no mês de junho.								
TOTAL FAVORECIDO				3.451,89	2.748,07			

Favorecido: Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda								
65	1422	Contrato 02/2021	08/07/2021	9.452,68 P	6.223,29	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1401 do empenho 65, transferência em conta, ref. serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação e copeiragem para a Sede do CRF-PR, no mês de junho.								
201	1423	Contrato 02/2021	08/07/2021	3.299,52 P	2.262,22	nota fiscal	30 e 31	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1402 do empenho 201, transferência em conta, nota fiscal 30 e 31 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Maringá e Ponta Grossa, no mês de junho.								
TOTAL FAVORECIDO				12.752,20	8.485,51			

Favorecido: FLM Informática - Eireli								
739	1535	Contrato 18/2021	19/07/2021	5.990,00 P	5.990,00	nota fiscal	19964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FLM Informática - Eireli, liquidação 1514 do empenho 739, pagamento de títulos, nota fiscal 19964 referente contratação de empresa especializada na locação de servidor físico para o CRF-PR, no mês de julho, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 40/2021 e contrato nº 18/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				5.990,00	5.990,00			

Favorecido: Funcionários Diversos - Folha de Pagamento								
885	1391	182	02/07/2021	4.624,63 P	4.624,63	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1370 do empenho 885, débito em conta corrente, ref. horas extras - folha de pagamento junho/2021.								
883	1389	182	02/07/2021	383.505,01 P	383.505,01	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1368 do empenho 883, débito em conta corrente, referente salário base - folha de pagamento junho/2021.								
884	1390	182	02/07/2021	76.611,35 P	76.611,35	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1369 do empenho 884, débito em conta corrente, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento junho/2021.								

TOTAL FAVORECIDO 464.740,99 464.740,99

Favorecido: **Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná**

1018	1598	203	26/07/2021	1.031,44 P	1.031,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná, liquidação 1577 do empenho 1018, pagamento de títulos, referente custas processuais autos de Execuções Fiscais nº 0002098-04.2001.8.16.0033, em que figura como exequente CRF-PR e executado Agnaldo Pinheiro da Cruz.								
1059	1646	208	30/07/2021	453,80 P	453,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná, liquidação do empenho 1059, pagamento de títulos, ref. custas processuais autos de Execuções Fiscais nº 12268.2002.8.16.0148, em que figura como exequente CRF-PR e executado J C Scatolin & Cia Ltda.								

TOTAL FAVORECIDO 1.485,24 1.485,24

Favorecido: **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço**

911	1415	186	06/07/2021	58.065,42 P	58.065,42	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 1394 do empenho 911, folha de pagamento, guia de recolhimento ref. FGTS sobre folha de pagamento junho/2021.								

TOTAL FAVORECIDO 58.065,42 58.065,42

Favorecido: **Fundo de Urbanização de Curitiba**

962	1519	194	15/07/2021	405,00 P	405,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1498 do empenho 962, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários, mês de julho/2021 proporcional (19 a 30/07/2021).								
1042	1633	207	29/07/2021	1.053,00 P	1.053,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1612 do empenho 1042, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para os funcionários, mês de agosto/2021 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (02 a 13/08/2021).								

TOTAL FAVORECIDO 1.458,00 1.458,00

Favorecido: **Garagem Moderna Ltda**

45	1592	Contrato 18/2018	23/07/2021	21.420,29 P	21.420,29	fatura	3961, 3958 e 3960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
----	------	------------------	------------	-------------	-----------	--------	-------------------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 1571 do empenho 45, transferência em conta, fatura 3961, 3958 e 3960 ref. prestação de serviços na locação mensal de 09 veículos, tipo 1.6 e 4 veículos tipo 1.0, no mês de junho.								

TOTAL FAVORECIDO**21.420,29****21.420,29**Favorecido: **Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda**

14	1378	004	02/07/2021	600,00 P	600,00	nota fiscal	2021342516	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 1357 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021342516 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	1416	004	07/07/2021	390,00 P	390,00	nota fiscal	2021342869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 1395 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021342869 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	1474	004	12/07/2021	420,00 P	420,00	nota fiscal	2021343799	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 1453 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021343799 referente despesas com publicações de ata de registro de preço.								
14	1511	004	15/07/2021	90,00 P	90,00	nota fiscal	2021344373	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 1490 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021344373 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	1559	004	21/07/2021	3.270,00 P	3.270,00	nota fiscal	2021345316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 1538 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021345316 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	1562	004	22/07/2021	780,00 P	780,00	nota fiscal	2021345544	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 1541 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021345544 referente despesas com publicações no DIOE.								
14	1591	004	23/07/2021	150,00 P	150,00	nota fiscal	2021345812	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 1570 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021345812, despesas com publicações de extrato de contrato e extrato de ata de registro de preço no DIOE.								
14	1597	004	26/07/2021	420,00 P	420,00	nota fiscal	2021348958	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 1576 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021348958 ref. despesas com publicações de Termo Aditivo e Extrato de Contrato no DIOE.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1630	004	29/07/2021	210,00 P	210,00	nota fiscal	2021346743	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 1609 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021346743 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	1629	004	29/07/2021	120,00 P	120,00	nota fiscal	2021347234	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 1608 do empenho 14, pagamento de títulos , nota fiscal 2021347234 ref. despesas com publicações no DIOE.								
TOTAL FAVORECIDO				6.450,00	6.450,00			

Favorecido: **Graciele de Pintor**

783	1466	166	12/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 1445 do empenho 783, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 15 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
793	1467	168	12/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 1446 do empenho 793, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
824	1468	173	12/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 1447 do empenho 824, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 22 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
831	1469	175	12/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 1448 do empenho 831, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1013	1570	202	23/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 1549 do empenho 1013, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 011/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1009	1571	201	23/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 1550 do empenho 1009, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 15 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 010/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1025	1613	204	29/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 1592 do empenho 1025, transferência em conta, ref. verba indenizatória para custos com deslocamento devido participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 22 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 012/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1056	1614	208	29/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 1593 do empenho 1056, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 013/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **520,00** **520,00**

Favorecido: **Greyzel Emília da Silva Alice Benke**

974	1495	194	14/07/2021	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 1474 do empenho 974, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 064/2021 em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **350,68** **350,68**

Favorecido: **Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

1035	1611	207	29/07/2021	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 1590 do empenho 1035, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês julho/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL FAVORECIDO **250,43** **250,43**

Favorecido: **Guilherme Santos Chella**

868	1376	182	02/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 1355 do empenho 868, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 01 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 005/2021 - DETI em anexo.								

919	1426	187	08/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 1405 do empenho 919, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 06 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 006/2021 - DETI em anexo.								

930	1447	189	12/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 1426 do empenho 930, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 08 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 007/2021 - DETI em anexo.								

1017	1569	203	23/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 1548 do empenho 1017, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 22 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 006/2021 - DETI em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				260,00		260,00		

Favorecido: **Gustavo Behrend**

921	1428	187	08/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Gustavo Behrend, liquidação 1407 do empenho 921, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 06 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 006/2021 - DETI em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Implanta Informática Ltda**

48	1472	Contrato 04/2019	12/07/2021	2.770,62 P	2.461,28	nota fiscal	58150	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	-------	--

Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1451 do empenho 48, pagamento de títulos, nota fiscal 58150 referente manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de junho.

377	1473	Contrato 04/2019	12/07/2021	502,95 P	502,95	nota fiscal	58150	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
-----	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	-------	--

Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1452 do empenho 377, transferência em conta, nota fiscal 58150 referente manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de junho.

TOTAL FAVORECIDO				3.273,57		2.964,23		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Instituto Nacional do Seguro Social**

912	1526	186	16/07/2021	89.980,04 P	89.980,04	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
-----	------	-----	------------	-------------	-----------	--------------------	--	----------------------------------

Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1505 do empenho 912, guia de recolhimento, referente INSS sobre folha de pagamento junho/2021.

TOTAL FAVORECIDO				89.980,04		89.980,04		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda**

33	1475	Contrato 08/2018	12/07/2021	600,00 P	543,30	nota fiscal	64616	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 1454 do empenho 33, pagamento de títulos, nota fiscal 64616 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de junho.

TOTAL FAVORECIDO				600,00		543,30		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **ITS Customer Service Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
617	1407	Contrato 16/2017	06/07/2021	5.588,63 P	4.864,90	nota fiscal	1137	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a ITS Customer Service Ltda, liquidação 1386 do empenho 617, transferência em conta, nota fiscal 1137, referente prestação de serviços de telefonista, no mês de junho.								
TOTAL FAVORECIDO				5.588,63	4.864,90			
Favorecido:		J A Express Entregas Ltda						
289	1433	PACS 086/2020	09/07/2021	179,00 P	179,00	nota fiscal	3324	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a J A Express Entregas Ltda, liquidação 1412 do empenho 289, transferência em conta, nota fiscal 3324 ref. serviços de busca e entrega de documentos e malotes.								
TOTAL FAVORECIDO				179,00	179,00			
Favorecido:		J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda						
836	1489	Contrato 17/2021	14/07/2021	114,00 P	114,00	nota fiscal	26733	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda, liquidação 1468 do empenho 836, transferência em conta, nota fiscal 26733 ref. impressões de 76 crachás para identificação profissional de farmacêutico.								
836	1628	Contrato 17/2021	29/07/2021	154,50 P	154,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda, liquidação 1607 do empenho 836, transferência em conta, ref. fornecimento de 103 crachás impressos para identificação profissional de farmacêutico e para funcionários e estagiários, conforme processo 01/2021 e contrato 18/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				268,50	268,50			
Favorecido:		Janete Maria Gaideski						
915	1425	186	08/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Janete Maria Gaideski, liquidação 1404 do empenho 915, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 596/2014 do CFF, dia 02/07/2021, conforme Ofício nº 001/2021 - Ética em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00	65,00			
Favorecido:		João Roberto Amaro da Luz						
787	1478	Pacs 17/2021	12/07/2021	355,70 P	355,70	nota fiscal	3064	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a João Roberto Amaro da Luz, liquidação 1457 do empenho 787, transferência em conta, nota fiscal 3064 ref. aquisição de 6 placas de PVC no tamanho A4 (210 X 297mm) para serem fixadas nos banheiros com a informação sobre a COVID-19 - forma correta de lavagem das mãos e 13 placas de PVC no tamanho 7X7cm com informação sobre as torneiras, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 17/2021.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				355,70		355,70		

Favorecido: **José Paulo Pacola**

897	1393	183	06/07/2021	1.494,36 P	1.494,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1372 do empenho 897, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

928	1440	188	12/07/2021	78,00 P	78,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	--

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1419 do empenho 928, transferência em conta, ref. reembolso lavagem e estacionamento dos veículos: Ford Ka, placa BDV0H38 e Fiat Argo, placa RHB7B99 utilizados na fiscalização, meses de maio e junho/2021, conforme notas fiscais e recibo em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.572,36		1.572,36		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Josiane Martinha do Prado**

992	1600	197	26/07/2021	11.408,35 P	11.408,35	outros	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
-----	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	--

Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 1579 do empenho 992, transferência em conta, referente honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.

TOTAL FAVORECIDO				11.408,35		11.408,35		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Karem Aline Pegoraro**

849	1439	179	12/07/2021	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Karem Aline Pegoraro, liquidação 1418 do empenho 849, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de junho de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2021 - DETI Sec Cascavel em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

941	1506	190	14/07/2021	350,68 P	350,68	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1485 do empenho 941, transferência em conta, diária ref. jeton devido participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 064/2021 em anexo.

940	1505	190	14/07/2021	1.216,03 P	1.216,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1484 do empenho 940, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Maringá x Curitiba x Maringá de 14 a 17/07/2021 para participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada dias 15 e 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 064/2021 em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.566,71	1.566,71			

Favorecido: **Lauro Otávio Urbano**

959	1488	194	14/07/2021	413,23 P	413,23	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação 1467 do empenho 959, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês julho/2021 e diferença de abril, maio e junho/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL FAVORECIDO				413,23	413,23			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Leila de Castro Marques Murari**

939	1446	190	12/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Leila de Castro Marques Murari, liquidação 1425 do empenho 939, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas desde Conselho, dia 09 de julho de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 055/2021 em anexo.								
975	1496	194	14/07/2021	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 1475 do empenho 975, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 064/2021 em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				415,68	415,68			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

906	1411	186	06/07/2021	777,22 P	777,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1390 do empenho 906, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Londrina X Cascavel de 08 a 10/07/2021 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste Conselho, dia 09 de julho de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício CIR nº 055/2021 em anexo.								
947	1499	193	14/07/2021	1.088,11 P	1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1478 do empenho 947, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Cascavel x Curitiba x Cascavel de 14 a 17/07/2021 para participar da 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada dias 15 e 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 064/2021 em anexo.								
948	1500	193	14/07/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1479 do empenho 948, transferência em conta, referente jeton devido participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 064/2021 em anexo.								
995	1549	197	20/07/2021	419,74 P	419,74	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1528 do empenho 995, transferência em conta, ref. reembolso de combustível utilizado no trajeto Cascavel X Londrina X Cascavel devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste Conselho, dia 09 de julho de 2021, na Seccional de Londrina, conforme notas fiscais em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
996	1550	197	20/07/2021	50,08 P	50,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1529 do empenho 996, transferência em conta, ref. reembolso de pedágios utilizados no trajeto Cascavel X Londrina X Cascavel devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste Conselho, dia 09 de julho de 2021, na Seccional de Londrina, conforme recibos em anexo.								
1019	1568	203	23/07/2021	647,45 P	647,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1547 do empenho 1019, transferência em conta, ref. reembolso de combustível utilizado no trajeto Cascavel X Curitiba X Cascavel devido participação na 914ª reunião Plenária, dias 15 e 16/07/2021, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.333,28	3.333,28			
Favorecido:		Lia Mello de Almeida						
867	1369	182	02/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 1348 do empenho 867, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 01 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 005/2021 - DETI em anexo.								
938	1441	189	12/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 1420 do empenho 938, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 08 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 007/2021 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,00	130,00			
Favorecido:		Licitec Tecnologia Eireli						
702	1627	Contrato 15/2021	29/07/2021	8.944,00 P	8.944,00	nota fiscal	1027	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a Licitec Tecnologia Eireli, liquidação 1606 do empenho 702, transferência em conta, nota fiscal 1027 ref. contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 40 discos removíveis tipo SSD, Kingston versão SEDC500M/960G, 16 discos removíveis tipo SSD, Seagate modelo ZA500NM10002, 05 gavetas tipo Dock Station para HD SATA 2,5" e 3,5", Vinik versão DS-A30 e 1Microcomputador OEM/INTEL versão 17-10700 para o CRF-PR, conforme Processo Licitatório nº 03/2021 e contrato 15/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				8.944,00	8.944,00			
Favorecido:		Linkdata Ltda						
34	1445	Contrato 12/2019	12/07/2021	177,07 P	132,01	nota fiscal	5059	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 1424 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 5059 ref. empresa especializada para realização de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, no mês de junho.								
TOTAL FAVORECIDO				177,07	132,01			

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
745	1186	158	01/07/2021	-373,59 E	-373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento mediante devolução efetuada Luciano Pacheco Gonçalves, referente diárias não utilizadas na fiscalização no mês de junho.								
871	1372	182	02/07/2021	1.207,52 P	1.207,52	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1351 do empenho 871, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO**833,93****833,93**Favorecido: **Lunagraf Gráfica e Editora Eireli**

25	1371	Contrato 52/2019	02/07/2021	6.984,00 P	6.984,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Lunagraf Gráfica e Editora Eireli, liquidação 1350 do empenho 25, transferência em conta, ref. impressão de 2.400 unidades da Revista "O Farmacêutico", dividida em 3 edições, a ser enviada aos profissionais que solicitarem, além da divulgação na Sede, Seccionais e Entidades Parceiras do CRF-PR, conforme ata de registro de preço nº 03/2018 e contrato 52/2019.								

TOTAL FAVORECIDO**6.984,00****6.984,00**Favorecido: **Marcia Teixeira**

784	1457	166	12/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1436 do empenho 784, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 15 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
794	1458	168	12/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1437 do empenho 794, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
825	1459	173	12/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1438 do empenho 825, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 22 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
832	1460	175	12/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1439 do empenho 832, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1012	1581	202	23/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1560 do empenho 1012, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 011/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1008	1582	201	23/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1561 do empenho 1008, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 15 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 010/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1028	1619	204	29/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1598 do empenho 1028, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 22 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 012/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1055	1620	208	29/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1599 do empenho 1055, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 013/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				520,00	520,00			

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

863	1364	181	01/07/2021	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1343 do empenho 863, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 01 a 03/07/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 02 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 60/2021 em anexo.								
902	1392	186	06/07/2021	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1371 do empenho 902, transferência em conta, ref. reembolso lavagem do veículo Fiat Strada, placa BAB-4715, conforme nota fiscal anexa.								
918	1417	187	07/07/2021	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 1396 do empenho 918, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09/07/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 66/2021 em anexo.								
942	1504	190	14/07/2021	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1483 do empenho 942, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 14 a 16/07/2021 para participar da 914ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, dias 15 e 16/07/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 64/2021 em anexo.								
1002	1561	200	22/07/2021	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 1540 do empenho 1002, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 21 a 23/07/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 072/2021 em anexo.								
1020	1602	204	27/07/2021	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1581 do empenho 1020, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 27 a 29/07/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 074/2021 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1062	1606	209	29/07/2021	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1585 do empenho 1062, transferência em conta, reembolso referente despesas com lavagem do veículo Spin placa BAE 9021.								
942	1504	190	29/07/2021	-533,75 E	-533,75	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Referente devolução de 1 diária, considerando que na data de 14/07/2021 estava em Brasília realizando atividades no Conselho Federal de Farmácia.								
TOTAL FAVORECIDO				6.641,36	6.641,36			

Favorecido: **Mariane Costa Merch Santos**

876	1367	182	02/07/2021	1.000,00 P	1.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Mariane Costa Merch Santos, liquidação 1346 do empenho 876, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com pintura do apartamento que residia em Maringá, considerando a realocação de cidade de lotação para Curitiba.								
894	1394	183	06/07/2021	214,03 P	214,03	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Mariane Costa Merch Santos, liquidação 1373 do empenho 894, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com combustível, considerando o deslocamento de Maringá X Curitiba, tendo em vista a realocação para a Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
895	1395	183	06/07/2021	73,80 P	73,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Mariane Costa Merch Santos, liquidação 1374 do empenho 895, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com pedágios, considerando o deslocamento de Maringá X Curitiba, tendo em vista a realocação para a Sede do CRF-PR, conforme nota recibos em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.287,83	1.287,83			

Favorecido: **Marina Gimenes**

976	1523	194	15/07/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marina Gimenes, liquidação 1502 do empenho 976, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 064/2021 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				350,68	350,68			

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

920	1427	187	08/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 1406 do empenho 920, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 06 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 006/2021 - DETI em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				65,00	65,00			

Favorecido: **Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan**

1058	1610	208	29/07/2021	368,33 P	368,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 1589 do empenho 1058, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Bernardo Lemes Trevisan, mês de junho e diferença do reajuste de maio/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL FAVORECIDO				368,33	368,33			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda**

51	1537	Contrato 019/2020	19/07/2021	1.715,12 P	1.715,12	nota fiscal	1987	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
----	------	-------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 1516 do empenho 51, pagamento de títulos, nota fiscal 1987 referente serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de junho.

TOTAL FAVORECIDO				1.715,12	1.715,12			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

904	1409	186	06/07/2021	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 1388 do empenho 904, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Manaus X Curitiba X Londrina X Toledo de 07 a 09/07/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 08/07/2021, na Sede do CRF-PR e reunião com as funcionárias da Seccional de Londrina sobre avaliação dos procedimentos do Departamento de Cadastro incluídos na ferramenta CRF-PR em casa, dia 09/07/2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofícios CIR nº 57, 59 e 66/2021 em anexo.

905	1410	186	06/07/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1389 do empenho 905, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 066/2021 em anexo.

945	1470	193	12/07/2021	2.401,69 P	2.401,69	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1449 do empenho 945, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 17/07/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos e notas de empenho, em 14/07/2021 e participar da 914ª Reunião Plenária Ordinária, dias 15 e 16/07/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 64/2021 em anexo.

946	1471	193	12/07/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1450 do empenho 946, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 064/2021 em anexo.

999	1545	197	20/07/2021	2.401,69 P	2.401,69	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1524 do empenho 999, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 20 a 24/07/2021 para participar dos Juramentos de maneira virtual, dia 22/07/2021, da reunião de Diretoria, dia 22/07/2021 e tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 23/07/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 072/2021 em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1000	1546	197	20/07/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1525 do empenho 1000, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 22 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 072/2021 em anexo.								
1024	1593	204	26/07/2021	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 1572 do empenho 1024, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 27 a 31/07/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 28/07/2021, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 29/07/2021, na Sede do CRF-PR e participar da reunião que trata de Processos Éticos no Serviço Público na Regional de Saúde de Pato Branco, no dia 30/07/2021, conforme Ofício CIR nº 074 e 075/2021 em anexo.								
1023	1594	204	26/07/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1573 do empenho 1023, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 074/2021 em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO**8.348,62****8.348,62****Favorecido: Nadia Maria Celuppi Ribeiro**

909	1402	186	06/07/2021	185,20 P	185,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1381 do empenho 909, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar de reunião com o Departamento de Cadastro e tratar de assuntos administrativos, dia 01/07/2021 e reunião de Diretoria, dia 02/07/2021, conforme Ofício CIR nº 060/2021 em anexo.								
910	1403	186	06/07/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1382 do empenho 910, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 02 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 060/2021 em anexo.								
944	1442	190	12/07/2021	38,00 P	38,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1421 do empenho 944, transferência em conta, ref. indenização de despesas alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de Diretoria, dia 02/07/2021, conforme Ofício CIR nº 060/2021 em anexo.								
932	1443	189	12/07/2021	97,00 P	97,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1422 do empenho 932, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 066/2021 em anexo.								
933	1444	189	12/07/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1423 do empenho 933, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 066/2021 em anexo.								
993	1543	197	20/07/2021	203,74 P	203,74	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1522 do empenho 993, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada virtualmente dias 15 e 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 064/2021 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
994	1544	197	20/07/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1523 do empenho 994, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 067/2021 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.225,30		1.225,30		
Favorecido:		Nith Treinamentos Eireli						
549	1406	Pacs 39/2021	06/07/2021	2.100,00 P	2.100,00	nota fiscal	19050	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a Nith Treinamentos Eireli, liquidação 1385 do empenho 549, transferência em conta, nota fiscal 19050 ref. contratação de empresa especializada em treinamento de E-Social nos Órgãos Públicos, sendo: 60 horas de duração, 15 módulos, 194 aulas, 12 meses de suporte e de acesso, considerando a implementação do sistema governamental E-Social, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 39/2021								
TOTAL FAVORECIDO				2.100,00		2.100,00		
Favorecido:		Nova Fibra Telecom S.A.						
271	1640	Pacs 007/2021	30/07/2021	3.431,00 P	3.106,78	nota fiscal	26532	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 1619 do empenho 271, pagamento de títulos, nota fiscal 26532 ref. serviços de locação de três novos servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, no mês de junho.								
625	1641	Contrato 09/2021	30/07/2021	1.699,74 P	1.539,14	nota fiscal	26533	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 1620 do empenho 625, pagamento de títulos, nota fiscal 26533 ref. locação de três Servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, no mês de junho.								
TOTAL FAVORECIDO				5.130,74		4.645,92		
Favorecido:		OI S.A						
16	1639	004	29/07/2021	450,92 P	408,31	fatura	2107.021561230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1618 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 2107.021561230 ref. despesas com telefone, mês de julho.								
16	1638	004	29/07/2021	96,03 P	86,96	fatura	2107.021539782	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1617 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 2107.021539782 ref. despesas com telefone no mês de julho.								
TOTAL FAVORECIDO				546,95		495,27		
Favorecido:		Patrícia Beatriz Naves Rodriguez						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1060	1626	208	29/07/2021	700,20 P	700,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Patrícia Beatriz Naves Rodriguez, liquidação 1605 do empenho 1060, transferência em conta, referente diária para deslocamento Londrina x Curitiba x Londrina de 01 a 03 de agosto de 2021 para participar do treinamento interno do Departamento de Cadastro, conforme Ofício Circular 072/21.								
TOTAL FAVORECIDO				700,20	700,20			
Favorecido:		Pneus Comércio de Pneus Eireli						
955	1563	Pacs 60/2021	22/07/2021	2.008,00 P	1.963,82	nota fiscal	3629	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Pneus Comércio de Pneus Eireli, liquidação 1542 do empenho 955, pagamento de títulos, nota fiscal 3629 referente aquisição de 4 pneus 195/65 R15 para o veículo institucional Chevrolet Spin, placa BAE-9021, bem como realização de balanceamento e geometria, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 60/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				2.008,00	1.963,82			
Favorecido:		Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais						
837	1567	Pacs 50/2021	23/07/2021	4.012,46 P	3.729,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 1546 do empenho 837, transferência em conta, ref. contratação de seguro predial para os imóveis do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 050/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				4.012,46	3.729,59			
Favorecido:		Preambulo Informática S.A.						
52	1421	Contrato 14/2019	08/07/2021	199,26 P	180,45	nota fiscal	164749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Preambulo Informática S.A., liquidação 1400 do empenho 52, transferência em conta, nota fiscal 164749 ref. prestação de serviços na manutenção do sistema CPJ, meses de julho e agosto.								
TOTAL FAVORECIDO				199,26	180,45			
Favorecido:		Prefeitura Municipal de Cascavel						
979	1553	195	20/07/2021	465,64 P	465,64	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de Cascavel, liquidação 1532 do empenho 979, transferência em conta, ref. pagamento das taxas de vigilância sanitária e verificação regular de funcionamento, ano 2021, da Seccional de Cascavel.								
TOTAL FAVORECIDO				465,64	465,64			
Favorecido:		Rafael Bayouth Padial						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
977	1501	194	14/07/2021	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Rafael Bayouth Padiál, liquidação 1480 do empenho 977, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Umuarama x Curitiba x Umuarama de 15 a 17/07/2021 para participar da 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 067/2021 em anexo.								
978	1502	194	14/07/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Rafael Bayouth Padiál, liquidação 1481 do empenho 978, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 067/2021 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.255,82	1.255,82			
Favorecido:		Rejane Ciupka						
872	1370	182	02/07/2021	1.770,85 P	1.770,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Rejane Ciupka, liquidação 1349 do empenho 872, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Manaus X Curitiba de 04 a 07/07/2021 para acompanhar a Presidente do CRF-PR, Mirian Ramos Fiorentin no VII Encontro Nacional de Presidente dos Conselhos Regionais de Farmácia, nos dias 05 e 06 de julho de 2021, que será realizado no auditório Deputado Belarmino Lins, localizado na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, conforme Ofício CIR nº 58/2021 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.770,85	1.770,85			
Favorecido:		Ribamar Jones Schmitz						
722	1185	152	01/07/2021	-603,76 E	-603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento mediante devolução efetuada por Ribamar Jones Schmitz, referente diárias não utilizadas na fiscalização no mês de junho.								
899	1404	183	06/07/2021	747,18 P	747,18	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1383 do empenho 899, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				143,42	143,42			
Favorecido:		Rodemar Varizi						
851	1437	179	12/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 1416 do empenho 851, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de junho de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2021 - DETI SEc Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00	65,00			
Favorecido:		Roderlei de Araújo						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
929	1436	189	12/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 1415 do empenho 929, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 08 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 007/2021 - DETI em anexo.								
1016	1565	203	23/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 1544 do empenho 1016, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 22 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 006/2021 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,00		130,00		
Favorecido:		Rodrigo Adolfo Velame Fernandes Campilho						
893	1396	183	06/07/2021	215,92 P	215,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Rodrigo Adolfo Velame Fernandes Campilho, liquidação 1375 do empenho 893, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de junho/2021, do curso de Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.								
TOTAL FAVORECIDO				215,92		215,92		
Favorecido:		Secretaria da Receita Federal do Brasil						
913	1527	186	16/07/2021	4.869,90 P	4.869,90	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 1506 do empenho 913, guia de recolhimento, referente PASEP sobre folha de pagamento junho/2021.								
TOTAL FAVORECIDO				4.869,90		4.869,90		
Favorecido:		Senffnet Ltda						
788	1379	168	02/07/2021	126,00 P	126,00	nota fiscal	2176428	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 1358 do empenho 788, transferência em conta, nota fiscal 2176428 ref. fornecimento de vale combustível aos estagiários do CRF-PR, Matheus da Costa Santos Silva e Jesaias Mosanik, mês de junho/2021 proporcional (21 a 30/06/2021).								
815	1384	173	05/07/2021	72,00 P	72,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 1363 do empenho 815, guia de recolhimento, ref. fornecimento de vale combustível ao estagiário do CRF-PR, Anselmo de Abreu Nicoski, mês de junho/2021 proporcional (21 a 30/06/2021), conforme contrato nº 24/2018.								
572	1477	Contrato 25/2018	12/07/2021	18.367,39 P	18.367,39	nota fiscal	2177080	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 1456 do empenho 572, pagamento de títulos, nota fiscal 2177080 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria, no mês de junho.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
846	1479	179	12/07/2021	7.958,80 P	7.958,80	nota fiscal	2179612	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 1458 do empenho 846, pagamento de títulos, nota fiscal 2179612 ref. fornecimento de vale combustível aos empregados do CRF-PR, mês de julho/2021 e estagiários Matheus da Costa Santos Silva, Jesaias Mosanik, Marcela Galassi Alves e Anselmo de Abreu Nicoski (01 a 16/07/2021), conforme contrato nº 24/2018.								
963	1644	194	30/07/2021	356,00 P	356,00	nota fiscal	2202035	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 1623 do empenho 963, pagamento de títulos, nota fiscal 2202035 ref. fornecimento de vale combustível aos estagiários do CRF-PR: Matheus da Costa Santos Silva, Jesaias Mosanik, Anselmo de Abreu Nicoski e Marcela Galassi Alves, mês de julho/2021 proporcional (19 a 30/07/2021), conforme contrato nº 24/2018.								
TOTAL FAVORECIDO				26.880,19	26.880,19			
Favorecido:		Sérgio Satoru Mori						
907	1431	186	08/07/2021	409,65 P	409,65	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 1410 do empenho 907, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 08 a 09/07/2021 para tratar de assuntos administrativos, na Seccional de Londrina, conforme Ofício CIR nº 56/2021 em anexo.								
981	1503	195	14/07/2021	12,00 P	12,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 1482 do empenho 981, transferência em conta, ref. reembolso de estacionamento devido ida a Seccional de Londrina para tratar de assuntos administrativos, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL FAVORECIDO				421,65	421,65			
Favorecido:		Silvana da Conceição Kampa						
759	1491	Contrato 19/2021	14/07/2021	550,00 P	469,92	nota fiscal	3150	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Silvana da Conceição Kampa, liquidação 1470 do empenho 759, transferência em conta, nota fiscal 3150 ref. serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo com fornecimento de todos os equipamentos e mão de obra, para manutenção das áreas internas e externas de jardim, floreiras e canteiros da Sede do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				550,00	469,92			
Favorecido:		Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda						
54	1420	Contrato 20/2019	08/07/2021	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	1007	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 1399 do empenho 54, transferência em conta, nota fiscal 1007 ref. serviço de Ginástica Laboral aos funcionários do CRF-PR, no mês de junho.								
TOTAL FAVORECIDO				1.200,00	1.176,00			
Favorecido:		Soraya Barrionuevo Franzener						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
869	1366	182	02/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 1345 do empenho 869, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 01 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 005/2021 - DETI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO**65,00****65,00**Favorecido: **Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz**

835	1399	176	06/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz, liquidação 1378 do empenho 835, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de junho de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2021 - Ética Londrina em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO**65,00****65,00**Favorecido: **Tezap Comércio e Distribuição Ltda**

682	1507	Lic 03/2021	15/07/2021	164.000,00 P	164.000,00	nota fiscal	2152	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a Tezap Comércio e Distribuição Ltda, liquidação 1486 do empenho 682, transferência em conta, nota fiscal 2152 ref. aquisição de equipamentos de informática: 4 servidores modelo SR650, Lenovo para o CRF-PR, conforme Processo Licitatório nº 03/2021 e contrato 13/2021.								

TOTAL FAVORECIDO**164.000,00****164.000,00**Favorecido: **Telefônica Brasil S.A.**

17	1481	004	12/07/2021	37,21 P	27,13	fatura	13006060820	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1460 do empenho 17, pagamento de títulos, fatura 13006060820 referente despesas com telefone no mês de junho na Seccional de Londrina.								
557	1482	120	12/07/2021	69,67 P	69,67	fatura	13006060820	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1461 do empenho 557, débito em conta corrente, fatura 13006060820 ref. despesas com telefone no mês de junho na Seccional de Londrina.								
149	1531	Contrato 13/2012	16/07/2021	230,02 P	208,29	fatura	13051762080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1510 do empenho 149, débito em conta corrente, fatura 13051762080 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de junho.								
150	1530	Contrato 12/2012	16/07/2021	1.402,84 P	1.270,30	fatura	13051832300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1509 do empenho 150, débito em conta corrente, fatura 13051832300 ref. prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de junho.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.739,74		1.575,39		

Favorecido: **Telma Yurika Kihara**

850	1438	179	12/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 1417 do empenho 850, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Maringá X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de junho de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2021 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Ticket Serviços S/A**

790	1383	168	05/07/2021	336,00 P	336,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1362 do empenho 790, transferência em conta, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês junho/2021 proporcional (21 a 30/06/2021).								
816	1429	173	08/07/2021	128,00 P	128,00	nota fiscal	30861550	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1408 do empenho 816, transferência em conta, nota fiscal 30861550 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição ao estagiário Anselmo de Abreu Nicoski, mês junho/2021 proporcional (21 a 30/06/2021).								
847	1515	179	15/07/2021	92.868,08 P	92.868,08	nota fiscal	31060155, 31060170, 31060131	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1494 do empenho 847, pagamento de títulos, nota fiscal 31060155, 31060170, 31060131 e 31060039 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR, mês julho/2021 e estagiários proporcional (01 a 16/07/2021).								
873	1536	182	19/07/2021	192,00 P	192,00	nota fiscal	31140140	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1515 do empenho 873, pagamento de títulos, nota fiscal 31140140 ref. fornecimento de vale alimentação a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês julho/2021 proporcional (01 a 16/07/2021).								

TOTAL FAVORECIDO				93.524,08		93.524,08		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **TIM S A**

57	1645	Contrato 18/2020	30/07/2021	2.131,20 P	1.929,80	fatura	4518264621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 1624 do empenho 57, débito em conta corrente, fatura 4518264621 ref. contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia móvel, no mês de junho.								

TOTAL FAVORECIDO				2.131,20		1.929,80		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **TM Sul Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
570	1432	Contrato 10/2021	09/07/2021	1.005,00 P	1.005,00	recibo	401	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TM Sul Ltda, liquidação 1411 do empenho 570, transferência em conta, recibo 401 ref. serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), com instalação e configuração dos equipamentos necessários, bem como treinamento e assistência técnica, incluindo aparelhos telefônicos digitais, sistema de blindagem automática, tarifação, serviço de discagem direta e ramal, atendimento automático via URA, gravação de voz, interface celular e distribuidores gerais de conexão, a ser instalada para uso na Sede do CRF-PR.</p>								
570	1529	Contrato 10/2021	16/07/2021	3.350,00 P	3.350,00	recibo	426	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TM Sul Ltda, liquidação 1508 do empenho 570, transferência em conta, recibo 426 ref. prestação de serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), com instalação e configuração dos equipamentos necessários, bem como treinamento e assistência técnica, incluindo aparelhos telefônicos digitais, sistema de blindagem automática, tarifação, serviço de discagem direta e ramal, atendimento automático via URA, gravação de voz, interface celular e distribuidores gerais de conexão, no mês de junho.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				4.355,00		4.355,00		

Favorecido: **Trade Comunicação e Marketing Eireli**

55	1424	Contrato 04/2018	08/07/2021	2.981,00 P	2.811,98	nota fiscal	41620, 41629, 41630 e 41631	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 1403 do empenho 55, transferência em conta, nota fiscal 41620, 41629, 41630 e 41631 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				2.981,00		2.811,98		

Favorecido: **Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda**

1049	1631	207	29/07/2021	187,00 P	187,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
<p>Pago a Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda, liquidação 1610 do empenho 1049, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para a funcionária Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de agosto/2021.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				187,00		187,00		

Favorecido: **Unimed Curitiba S.A.**

882	1556	Contrato 13/2019	20/07/2021	33.917,22 P	30.110,79	nota fiscal	15316903	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 1535 do empenho 882, pagamento de títulos, nota fiscal 15316903 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de julho/2021, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				33.917,22		30.110,79		

Favorecido: **Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda**

56	1603	Contrato 01/2020	27/07/2021	464,84 P	420,91	nota fiscal	3583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1582 do empenho 56, pagamento de títulos, nota fiscal 3583 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 131/2019 e contrato nº 01/2020.</p>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				464,84		420,91		

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

1031	1623	204	29/07/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1602 do empenho 1031, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Uraí X Londrina X Uraí para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de julho de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 02/2021 - Ética Londrina em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Viação Campos Gerais S.A.**

874	1380	182	02/07/2021	103,20 P	103,20	recibo	473339	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 1359 do empenho 874, pagamento de títulos, recibo 473339 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de julho/2021 proporcional (01 a 16/07/2021).								

960	1521	194	15/07/2021	86,00 P	86,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 1500 do empenho 960, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de julho/2021 proporcional (19 a 30/07/2021).								

1044	1635	207	29/07/2021	86,00 P	86,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 1614 do empenho 1044, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de agosto/2021 proporcional (02 a 13/08/2021).								

TOTAL FAVORECIDO				275,20		275,20		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

865	1361	Julho/2021	01/07/2021	5.000,00 P	5.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente suprimento de fundos n. 16/2021 para despesas com custas processuais no mês de julho/2021.								

949	1435	Complemento Jun	12/07/2021	4.000,00 P	4.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Complemento do suprimento de fundo para cobrir despesas com custas processuais no mês de junho.								

991	1599	197	26/07/2021	11.408,35 P	11.408,35	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 1578 do empenho 991, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				20.408,35		20.408,35		

Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

903	1408	186	06/07/2021	45,00 P	45,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Viviane Possamai Damasceno dos Santos, liquidação 1387 do empenho 903, transferência em conta, ref. reembolso lavagem completa do veículo pertencente ao CRF-PR, Ford Focus, placa AVN-9481, conforme nota fiscal anexa.								

TOTAL FAVORECIDO				45,00		45,00		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

898	1401	183	06/07/2021	1.867,95 P	1.867,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1380 do empenho 898, transferência em conta, referente 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								

950	1486	193	14/07/2021	373,59 P	373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1465 do empenho 950, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em junho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								

980	1508	195	15/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1487 do empenho 980, transferência em conta, ref. de despesas com conserto de pneu e lavagem do veículo Fork Ka placa BDT8B64 utilizado na fiscalização.								

TOTAL FAVORECIDO				2.306,54		2.306,54		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 318	1.211.148,26	1.196.542,11
Total de estornos: 6	-1.529,81	-1.529,81
Total líquido:	1.209.618,45	1.195.012,30