

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2021		Favorecido:		A Braganholo Junior & Cia Ltda				
166	1796	Contrato 06/2019	11/08/2021	200,00 P	200,00	nota fiscal	13099	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 1775 do empenho 166, transferência em conta, nota fiscal 13099 ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, no mês de julho.								
TOTAL MENSAL				200,00		200,00		
Mês: agosto/2021		Favorecido:		Aires Turismo Ltda				
63	1778	Contrato 06/2018	06/08/2021	939,22 P	873,01	fatura	196246	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 1757 do empenho 63, transferência em conta, fatura 196246 ref. fornecimento de passagens aéreas.								
63	1778	Contrato 06/2018	06/08/2021	-392,38 E	-392,38	fatura	196246	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Estorno do pagamento 1778 mediante restituição efetuada por Mirian Ramos Fiorentin, referente diferença da passagens rodoviário para aérea utilizada pela conselheira Karen Janaina Galina na participação da reunião plenária do mês de julho/21.								
63	1850	Contrato 06/2018	17/08/2021	2.038,73 P	1.895,01	fatura	196724	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 1829 do empenho 63, débito em conta corrente, fatura 196724 ref. fornecimento de passagens aéreas.								
TOTAL MENSAL				2.585,57		2.375,64		
Mês: agosto/2021		Favorecido:		Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda				
852	1784	Pacs 43/2021	10/08/2021	239,60 P	239,60	nota fiscal	19376	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda, liquidação 1763 do empenho 852, pagamento de títulos, nota fiscal 9376 ref. prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de julho.								
TOTAL MENSAL				239,60		239,60		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2021			Favorecido: Almaq Equipamentos para Escritório Ltda					
61	1936	Contrato 34/2018	27/08/2021	19.280,83 P	19.280,83	fatura	46756	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 1915 do empenho 61, transferência em conta, fatura 46756 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, período de 01/01/2021 a 30/11/2020, conforme Processo Licitatório nº 003/2018 e contrato nº 34/2018.								
TOTAL MENSAL				19.280,83	19.280,83			

Mês: agosto/2021			Favorecido: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda					
29	1894	Contrato 05/2019	20/08/2021	298,43 P	270,24	nota fiscal	2021335838	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 1873 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 2021335838 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de agosto.								
TOTAL MENSAL				298,43	270,24			

Mês: agosto/2021			Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva					
1161	1877	228	19/08/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1856 do empenho 1161, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 915ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 19 e 20 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 078/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			

Mês: agosto/2021			Favorecido: Ana Paula Vilela					
1123	1820	222	13/08/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilela, liquidação 1799 do empenho 1123, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de agosto de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 02/21 DETI SEC. PG em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00	65,00			

Mês: agosto/2021			Favorecido: Andréa Molina Gomes					
1038	1720	207	03/08/2021	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 1699 do empenho 1038, 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 julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 014/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1174	1868	229	19/08/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1847 do empenho 1174, 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 agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1182	1881	230	20/08/2021	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 1860 do empenho 1182, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1206	1918	236	26/08/2021	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 1897 do empenho 1206, 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 agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 017/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				452,16		452,16		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Anti-pragas, controle de pragas Urbanas Ltda				
1141	1935	Pacs 70/2021	27/08/2021	200,00 P	178,00	nota fiscal	7370	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Anti-pragas, controle de pragas Urbanas Ltda, liquidação 1914 do empenho 1141, transferência em conta, nota fiscal 7370 ref. contratação de empresa especializada para realização de sanitização dos ambientes internos da Seccional de Cascavel, considerando que a estagiária testou positivo para a Covid-19, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 70/2021.								
TOTAL MENSAL				200,00		178,00		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Arnaldo Zubioli				
1162	1876	228	19/08/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 1855 do empenho 1162, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 915ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 19 e 20 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 078/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68		350,68		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Associação Metrocard				
1128	1824	223	13/08/2021	163,66 P	163,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 1803 do empenho 1128, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários, mês de agosto/2021 proporcional (16 a 31/08/2021).								
1240	1963	239	30/08/2021	190,66 P	190,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 1942 do empenho 1240, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os funcionários, mês de setembro/2021 e estagiários, proporcional (01 a 17/09/2021).								
TOTAL MENSAL				354,32		354,32		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha					
58	1774	Contrato 03/2020	06/08/2021	105,12 P	105,12	nota fiscal	46563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	
Pago a Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha, liquidação 1753 do empenho 58, pagamento de títulos, nota fiscal 46563 ref. prestação de serviços de táxi, no mês de julho.									
TOTAL MENSAL				105,12	105,12				

Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Banco do Brasil					
10	1970	004	02/08/2021	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 1949 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
10	1971	004	03/08/2021	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 1950 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
10	1729	004	04/08/2021	61,56 P	61,56	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1708 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
10	1972	004	04/08/2021	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 1951 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
11	1772	004	05/08/2021	248,20 P	248,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1751 do empenho 11, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
10	1973	004	05/08/2021	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 1952 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
11	1779	004	06/08/2021	51,30 P	51,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1758 do empenho 11, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
10	1974	004	06/08/2021	2,20 P	2,20	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 1953 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1975	004	09/08/2021	19,80 P	19,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1954 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1976	004	10/08/2021	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 1955 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1977	004	11/08/2021	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 1956 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1815	004	12/08/2021	25,65 P	25,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1794 do empenho 11, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1978	004	12/08/2021	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 1957 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1827	004	13/08/2021	5,00 P	5,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1806 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1979	004	13/08/2021	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 1958 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1848	004	16/08/2021	15,39 P	15,39	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1827 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1980	004	16/08/2021	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 1959 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1855	004	17/08/2021	20,52 P	20,52	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1834 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1981	004	17/08/2021	15,40 P	15,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1960 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1982	004	18/08/2021	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 1961 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1983	004	19/08/2021	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 1962 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1895	004	20/08/2021	56,43 P	56,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1874 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	1896	004	20/08/2021	15,39 P	15,39	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1875 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1984	004	20/08/2021	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 1963 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1899	004	23/08/2021	61,56 P	61,56	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1878 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1985	004	23/08/2021	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 1964 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1986	004	24/08/2021	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 1965 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1909	004	25/08/2021	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 1888 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1987	004	25/08/2021	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 1966 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1927	004	26/08/2021	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 1906 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1988	004	26/08/2021	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 1967 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1941	004	27/08/2021	46,17 P	46,17	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1920 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1989	004	27/08/2021	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 1968 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1990	004	30/08/2021	15,40 P	15,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1969 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1969	004	31/08/2021	15,39 P	15,39	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1948 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1991	004	31/08/2021	15,40 P	15,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1970 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
TOTAL MENSAL				824,82	824,82			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2021		Favorecido: Barão Autocentro Ltda						
1170	1888	Pacs 71/2021	20/08/2021	1.317,00 P	1.288,02	nota fiscal	30062	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Barão Autocentro Ltda, liquidação 1867 do empenho 1170, transferência em conta, nota fiscal 30062 ref. aquisição de 2 pneus 205/60 R16 para o veículo Fiat Strada, placa BAB-4715, pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 071/2021.								
TOTAL MENSAL				1.317,00	1.288,02			

Mês: agosto/2021		Favorecido: Berko Auto Peças & Serviços Ltda						
36	1809	Contrato 09/2020	12/08/2021	90,00 P	90,00	nota fiscal	9806	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 1788 do empenho 36, pagamento de títulos, nota fiscal 9806 ref. prestação de serviço de mecânica no veículo Spin placa BAE - 9021.								
866	1810	182	12/08/2021	200,00 P	200,00	outros		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 1789 do empenho 866, transferência em conta, ref. aquisição de filtro de óleo, anel de vedação do cárter, óleo motor 5W30 e filtro combustível para manutenção do veículo Chevrolet Spin, placa BAE-9021, pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 59/2021.								
TOTAL MENSAL				290,00	290,00			

Mês: agosto/2021		Favorecido: Caixa Econômica Federal						
12	1993	004	04/08/2021	4,50 P	4,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1972 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	1994	004	05/08/2021	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 1973 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	1995	004	11/08/2021	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 1974 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	1996	004	13/08/2021	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 1975 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
1144	1826	225	13/08/2021	8.688,17 P	8.688,17	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1805 do empenho 1144, guia de recolhimento, ref. de pagamento da execução nos autos 5021769-54.2015.4.04.7000/PR - pagamento de honorários advocatícios - Farmácia e Drogaria Nissei Ltda.								
12	1997	004	16/08/2021	6,00 P	6,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1976 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	1998	004	19/08/2021	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 1977 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	1999	004	20/08/2021	4,50 P	4,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1978 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	2000	004	23/08/2021	3,00 P	3,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1979 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	2001	004	25/08/2021	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 1980 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	2002	004	25/08/2021	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 1981 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
1216	1925	237	26/08/2021	1.251,64 P	1.251,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1904 do empenho 1216, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5021400-84.2020.4.04.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Trajano Cia Ltda.								
12	2003	004	30/08/2021	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 1982 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
TOTAL MENSAL				10.015,81	10.015,81			

Mês: **agosto/2021**Favorecido: **Carmen Lúcia Bonetto**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	1766	Pacs 121/2019	05/08/2021	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 1745 do empenho 171, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem para o carro locado pelo CRF-PR utilizado na Fiscalização pela fiscal Nayana Banhara, no mês de julho.								
TOTAL MENSAL				250,00		250,00		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Celita Aline da Silva Garcia				
1225	1948	238	30/08/2021	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Celita Aline da Silva Garcia, liquidação 1927 do empenho 1225, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês agosto/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				345,88		345,88		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná				
1067	1726	209	04/08/2021	7.510,75 P	7.510,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 1705 do empenho 1067, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio dos estagiários da Sede do CRF-PR referente mês de julho/2021.								
1068	1727	209	04/08/2021	593,48 P	593,48	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 1706 do empenho 1068, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio dos estagiários da Sede do CRF-PR referente mês de julho/2021.								
TOTAL MENSAL				8.104,23		8.104,23		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI				
38	1818	Contrato 32/2019	13/08/2021	4.922,04 P	3.792,44	nota fiscal	504	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 1797 do empenho 38, transferência em conta, nota fiscal 504 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de julho.								
TOTAL MENSAL				4.922,04		3.792,44		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda				
573	1965	123	30/08/2021	3.466,90 P	3.466,90	fatura	21124065012	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 1944 do empenho 573, débito em conta corrente, fatura 21124065012 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				3.466,90		3.466,90		

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Claro NXT Telecomunicações Ltda**

21	1844	004	16/08/2021	221,46 P	200,54	fatura	2107976883420	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------------	---

Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 1823 do empenho 21, pagamento de títulos, fatura 2107976883420 ref. serviços de acesso à internet na Seccional de Cascavel, no mês de julho.

TOTAL MENSAL				221,46		200,54		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Companhia de Saneamento do Paraná**

2	1823	004	13/08/2021	587,01 P	531,54	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 1802 do empenho 2, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto no mês de julho, na Sede do CRF-PR.

TOTAL MENSAL				587,01		531,54		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Condomínio Centro Comercial Lince**

4	1721	004	03/08/2021	620,27 P	620,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 1700 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de julho na Seccional de Cascavel.

TOTAL MENSAL				620,27		620,27		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa**

6	1769	004	05/08/2021	918,13 P	918,13	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 1748 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de julho - Seccional de Maringá.

TOTAL MENSAL				918,13		918,13		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul**

5	1781	004	09/08/2021	51,05 P	51,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 1760 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com garagem do condomínio - Seccional de Cascavel.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				51,05	51,05			

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Condomínio Edifício Philadelphia Office**

7	1787	004	10/08/2021	980,19 P	980,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 1766 do empenho 7, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio no mês de julho na Seccional de Ponta Grossa.

TOTAL MENSAL				980,19	980,19			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Condomínio Torre Montello**

8	1786	004	10/08/2021	800,23 P	800,23	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 1765 do empenho 8, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio, no mês de julho na Seccional de Londrina.

TOTAL MENSAL				800,23	800,23			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Consult Viagens e Turismo Ltda**

64	1937	Contrato 56/2019	27/08/2021	3.674,04 P	3.467,22	fatura	7415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
----	------	------------------	------------	------------	----------	--------	------	---

Pago a Consult Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1916 do empenho 64, transferência em conta, fatura 7415 ref. fornecimento de passagens rodoviárias.

TOTAL MENSAL				3.674,04	3.467,22			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Copel Distribuição S.A.**

3	1723	004	03/08/2021	3.765,13 P	3.550,78	fatura	201931416	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 1702 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 201931416 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.

3	1788	004	10/08/2021	126,10 P	119,21	nota fiscal	203788626	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 1767 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 203788626 ref. despesas com energia elétrica no mês de julho na Sede do CRF-PR.

3	1852	004	17/08/2021	41,56 P	39,13	fatura	199943533	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 1831 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 199943533 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1854	004	17/08/2021	61,21 P	57,63	fatura	20563694	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 1833 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 20563694 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.								
3	1851	004	17/08/2021	127,31 P	119,87	fatura	199943532	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 1830 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 199943532 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.								
3	1853	004	17/08/2021	192,95 P	181,67	fatura	204563692	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 1832 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 204563692 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.								
3	1940	004	27/08/2021	183,97 P	173,21	fatura	206196420	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 1919 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 206196420 ref. despesas com energia elétrica na Seccionais de Maringá.								
TOTAL MENSAL				4.498,23			4.241,50	

Mês:	agosto/2021	Favorecido:	Copel Telecomunicações S.A.					
40	1847	Contrato 05/2017	16/08/2021	1.077,15 P	975,37	fatura	7978924	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 1826 do empenho 40, pagamento de títulos, fatura 7978924 ref. serviço de provimento de internet banda larga, no mês de julho.								
41	1843	Pacs 099/2020	16/08/2021	149,90 P	135,73	fatura	7974821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 1822 do empenho 41, pagamento de títulos, fatura 7974821 ref. fornecimento de internet na Seccional de Londrina, no mês de julho.								

TOTAL MENSAL				1.227,05			1.111,10	
---------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Mês:	agosto/2021	Favorecido:	Daiane Perondi					
1091	1739	214	05/08/2021	1.494,36 P	1.494,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1718 do empenho 1091, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1097	1740	216	05/08/2021	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1719 do empenho 1097, transferência em conta, ref. reembolso estacionamento do veículo Fiat Argo, placa RHB7B99 utilizado na fiscalização, mês de agosto/2021, conforme nota fiscal anexa.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1098	1741	216	05/08/2021	25,00 P	25,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1720 do empenho 1098, transferência em conta, reembolso de despesas com conserto de pneu do veículo Fiat Argo placa RHB7B99 utilizado na fiscalização.								
1103	1742	216	05/08/2021	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1721 do empenho 1103, transferência em conta, reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHB7B99 utilizado na fiscalização, mês de julho/2021, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL MENSAL				1.759,36	1.759,36			
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Deise Paula Magnabosco				
768	1229	165	09/08/2021	-278,53 E	-278,53	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Estorno mediante devolução efetuada pela empregada Deise Paula Magnabosco, considerando pagamento indevido do auxílio creche no mês de maio.								
TOTAL MENSAL				-278,53	-278,53			
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Deybson de Santana Cipriano				
42	1775	Contrato 46/2019	06/08/2021	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	658	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 1754 do empenho 42, transferência em conta, nota fiscal 658 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, mês de julho.								
TOTAL MENSAL				5.145,24	5.145,24			
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Distribuidora Paraná Comércio de Materiais de Escritório e Informática Ltda				
901	1725	Pacs 61/2021	04/08/2021	170,00 P	170,00	nota fiscal	75268	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Distribuidora Paraná Comércio de Materiais de Escritório e Informática Ltda, liquidação do empenho 901, transferência em conta, nota fiscal 75268 ref. aquisição de 2 quadros brancos para anotações de informações importantes nos Departamentos de Compras e Ética do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 61/2021.								
TOTAL MENSAL				170,00	170,00			
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Dynamika Soluções Web Ltda				
43	1897	Contrato 50/2016	23/08/2021	1.284,98 P	1.163,55	nota fiscal	1926	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 1876 do empenho 43, pagamento de títulos, nota fiscal 1926 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, no mês de julho.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				1.284,98		1.163,55		

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

925	1694	187	03/08/2021	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 1673 do empenho 925, 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 Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 007/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
937	1724	189	03/08/2021	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 1703 do empenho 937, 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 Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 008/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
857	1692	180	03/08/2021	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 1671 do empenho 857, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na 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.								
875	1693	182	03/08/2021	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 1672 do empenho 875, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na 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.								
968	1695	194	03/08/2021	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 1674 do empenho 968, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na 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.								
988	1696	196	03/08/2021	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 1675 do empenho 988, 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.								
1075	1765	211	05/08/2021	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 1744 do empenho 1075, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 014/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1177	1871	229	19/08/2021	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 1850 do empenho 1177, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1188	1884	231	20/08/2021	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 1863 do empenho 1188, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 19 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1212	1923	237	26/08/2021	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 1902 do empenho 1212, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 017/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								

TOTAL MENSAL **650,00** **650,00**

Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Editora AG Ltda				
982	1957	Contrato 21/2021	30/08/2021	1.170,00 P	1.170,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Editora AG Ltda, liquidação 1936 do empenho 982, transferência em conta, ref. aquisição de 9.000 impressos do tipo Flyer, em 3 modelos diferentes de 3.000 unidades cada, conforme Processo Licitatório 001/2021 e contrato nº 21/2021.								

TOTAL MENSAL **1.170,00** **1.170,00**

Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Edivar Gomes				
1110	1790	218	11/08/2021	70,00 P	70,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Edivar Gomes, liquidação 1769 do empenho 1110, débito em conta corrente, ref. reembolso referente lavagem do veículo pertencente ao CRF-PR, Ford Focus, placa AVN-9481, conforme nota fiscal anexa.								

TOTAL MENSAL **70,00** **70,00**

Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Ednei Gomes				
856	1707	180	03/08/2021	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 1686 do empenho 856, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu 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.								
879	1708	182	03/08/2021	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 1687 do empenho 879, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu 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.								
923	1709	187	03/08/2021	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 1688 do empenho 923, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu 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.								
936	1710	189	03/08/2021	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 1689 do empenho 936, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu 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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
967	1711	194	03/08/2021	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 1690 do empenho 967, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu 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.								
987	1712	196	03/08/2021	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 1691 do empenho 987, 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 julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 010/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1054	1713	207	03/08/2021	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 1692 do empenho 1054, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 014/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1175	1869	229	19/08/2021	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 1848 do empenho 1175, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1183	1882	230	20/08/2021	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 1861 do empenho 1183, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1205	1917	236	26/08/2021	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 1896 do empenho 1205, 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 agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 017/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								

TOTAL MENSAL 1.130,40 1.130,40

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Edneia das Graças Magri**

1140	1821	224	13/08/2021	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 1800 do empenho 1140, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de julho/2021, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL MENSAL 345,88 345,88

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Edson João Garcia**

1099	1743	216	05/08/2021	34,70 P	34,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Edson João Garcia, liquidação 1722 do empenho 1099, transferência em conta, reembolso estacionamento rotativo nas cidades de Londrina, Cambé, Iporã, Cornélio Procopio, Jacarezinho e Santo Antonio da Platina mês de julho/2021, utilizado na fiscalização, conforme recibos em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1100	1744	216	05/08/2021	316,91 P	316,91	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 1723 do empenho 1100, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1229	1947	238	30/08/2021	105,70 P	105,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Edson João Garcia, liquidação 1926 do empenho 1229, transferência em conta, ref. de despesas com abastecimento de combustível do veículo Fiat Argo Placa RHB7B97, utilizado para realização da fiscalização.								
TOTAL MENSAL				457,31	457,31			
Mês:	agosto/2021	Favorecido:		Edson Siqueira Alves				
900	1400	183	04/08/2021	-143,42 E	-143,42	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 de diária não utilizada na realização da fiscalização no mês de julho.								
1088	1746	214	05/08/2021	1.120,77 P	1.120,77	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1725 do empenho 1088, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				977,35	977,35			
Mês:	agosto/2021	Favorecido:		Eduarda Cinzia dos Santos				
1213	1910	237	26/08/2021	312,52 P	312,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 1889 do empenho 1213, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mês agosto/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				312,52	312,52			
Mês:	agosto/2021	Favorecido:		Elias Montin				
1118	1792	222	11/08/2021	316,91 P	316,91	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Elias Montin, liquidação 1771 do empenho 1118, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1119	1793	222	11/08/2021	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Elias Montin, liquidação 1772 do empenho 1119, transferência em conta, ref. reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa BEZ3D14 utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1120	1794	222	11/08/2021	26,70 P	26,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Elias Montin, liquidação 1773 do empenho 1120, transferência em conta, ref. despesas com balsa e pedágios na realização da fiscalização em junho e agosto/2021.								
TOTAL MENSAL				393,61	393,61			
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos				
9	1822	004	13/08/2021	17.669,66 P	15.999,88	fatura	1019070	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1801 do empenho 9, pagamento de títulos, fatura 1019070 ref. despesas com correios no mês de julho, na Sede e Seccionais do CRF-PR.								
TOTAL MENSAL				17.669,66	15.999,88			
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Essenza Comercial Ltda				
27	1898	Contrato 007/2020	23/08/2021	1.259,72 P	1.259,72	nota fiscal	11600	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a Essenza Comercial Ltda, liquidação 1877 do empenho 27, pagamento de títulos, nota fiscal 11600 ref. aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, 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 MENSAL				1.259,72	1.259,72			
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Exclusiva Serviços de Dedetização Ltda				
734	1878	Pacs 46/2021	19/08/2021	520,00 P	520,00	nota fiscal	7216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Exclusiva Serviços de Dedetização Ltda, liquidação 1857 do empenho 734, transferência em conta, nota fiscal n. 7216, ref. contratação de empresa especializada no 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 MENSAL				520,00	520,00			
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Fabio de Brito Moreira				
1082	1716	214	03/08/2021	1.398,23 P	1.398,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1695 do empenho 1082, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 04 a 06/08/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 05/08/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 079/2021 em anexo.								
1083	1717	214	03/08/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1696 do empenho 1083, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 079/2021 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1116	1797	221	11/08/2021	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 1776 do empenho 1116, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 11 a 13/08/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 12/08/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 81/2021 em anexo.								
1117	1798	221	11/08/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1777 do empenho 1117, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 081/2021 em anexo.								
1150	1834	225	16/08/2021	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 1813 do empenho 1150, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 18 a 20/08/2021 para participar da 915ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo virtual, dias 19 e 20 de agosto de 2021, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, dias 19/08/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 078/2021 em anexo.								
1151	1835	225	16/08/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1814 do empenho 1151, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 915ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 078/2021 em anexo.								
1197	1904	235	24/08/2021	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 1883 do empenho 1197, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 25 a 27/08/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 26/08/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 84/2021 em anexo.								
1198	1905	235	24/08/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1884 do empenho 1198, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 084/2021 em anexo.								
1249	1955	239	30/08/2021	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 1934 do empenho 1249, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 01 a 03/09/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 02 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 91/2021 em anexo.								
1250	1956	239	30/08/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1935 do empenho 1250, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 02 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 091/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL

7.915,27

7.915,27

Mês: **agosto/2021**

Favorecido:

Fabio Francisco Baptista de Queiroz

1163	1875	228	19/08/2021	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 1854 do empenho 1163, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 915ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 19 e 20 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 078/2021 em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				350,68		350,68		

Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Fábio Stahlschmidt				
1039	1719	207	03/08/2021	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 1698 do empenho 1039, 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 julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 014/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1173	1867	229	19/08/2021	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 1846 do empenho 1173, 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 agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1184	1883	230	20/08/2021	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 1862 do empenho 1184, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1207	1919	236	26/08/2021	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 1898 do empenho 1207, 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 agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 017/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								

TOTAL MENSAL				452,16		452,16		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Famatur Serviços Eireli				
202	1745	Contrato 03/2021	05/08/2021	3.451,89 P	2.748,07	nota fiscal	085 e 086	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 1724 do empenho 202, transferência em conta, nota fiscal 085 e 086 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 julho.								

TOTAL MENSAL				3.451,89		2.748,07		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Fernanda Rogenski Penteadó				
1065	1686	209	03/08/2021	413,23 P	413,23	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteadó, liquidação 1665 do empenho 1065, transferência em conta, referente reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteadó de Barros, mês julho/2021 e diferença dos meses de abril a junho, conforme reajuste do Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL MENSAL				413,23		413,23		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda				
------	--------------------	--	-------------	---	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	1757	Contrato 02/2021	05/08/2021	11.309,35 P	7.456,22	nota fiscal	37 e 40	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 1736 do empenho 65, transferência em conta, nota fiscal 37 e 40 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação e copeiragem para a Sede do CRF-PR, no mês de julho e repactuação contratual dos meses de fevereiro a junho.								
201	1758	Contrato 02/2021	05/08/2021	3.999,48 P	2.742,73	nota fiscal	38, 39, 41 e 42	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 1737 do empenho 201, transferência em conta, nota fiscal 38, 39, 41 e 42 ref. serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Maringá e Ponta Grossa, no mês de julho e a repactuação contratual dos meses de fevereiro a junho.								
TOTAL MENSAL				15.308,83	10.198,95			

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **FLM Informática - Eireli**

739	1856	Contrato 18/2021	18/08/2021	5.990,00 P	5.990,00	fatura	20210	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FLM Informática - Eireli, liquidação 1835 do empenho 739, transferência em conta, fatura 20210 ref. locação de servidor físico para o CRF-PR, no mês de agosto, conforme contrato n. 18/2021.								
TOTAL MENSAL				5.990,00	5.990,00			

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Funcionários Diversos - Folha de Pagamento**

1095	1731	215	04/08/2021	70.729,09 P	70.729,09	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1710 do empenho 1095, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento julho/2021.								
1096	1732	215	04/08/2021	7.096,34 P	7.096,34	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1711 do empenho 1096, débito em conta corrente, ref. horas extras - folha de pagamento junho/2021.								
1094	1730	215	04/08/2021	359.659,18 P	359.659,18	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1709 do empenho 1094, débito em conta corrente, ref. salário base - folha de pagamento julho/2021.								
1134	1931	223	11/08/2021	3.285,13 P	3.285,13	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1909 do empenho 1134, ref. 1/3 sobre férias dos funcionários do CRF-PR - agosto - 2021.								
1132	1929	223	11/08/2021	7.625,73 P	7.625,73	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 1908 do empenho 1132, transferência em conta, ref. férias dos funcionários do CRF-PR - agosto - 2021.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1133	1930	223	11/08/2021	2.229,66 P	2.229,66	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 1910 do empenho 1133, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - férias - funcionários do CRF-PR - agosto - 2021.								

TOTAL MENSAL 450.625,13 450.625,13

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1138	1825	224	13/08/2021	828,19 P	828,19	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 1138, transferência em conta, ref. custas processuais autos de Execuções Fiscais nº 0002569-27.2001.8.16.0160, em que figura como exequente CRF-PR e executada Videira Distribuidora de Medicamentos Ltda.

TOTAL MENSAL 828,19 828,19

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1104	1771	216	05/08/2021	40.104,58 P	40.104,58	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 1750 do empenho 1104, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento julho/2021.

TOTAL MENSAL 40.104,58 40.104,58

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Fundo de Urbanização de Curitiba**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1127	1814	223	12/08/2021	378,00 P	378,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1793 do empenho 1127, guia de recolhimento, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários, mês de agosto/2021 proporcional (16 a 31/08/2021).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1239	1964	239	30/08/2021	1.071,00 P	1.071,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1943 do empenho 1239, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para os funcionários, mês de setembro/2021 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 17/09/2021).

TOTAL MENSAL 1.449,00 1.449,00

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Gabrielle Fernanda Costa Scheifer**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1124	1817	222	13/08/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

Pago a Gabrielle Fernanda Costa Scheifer, liquidação 1796 do empenho 1124, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de agosto de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 02/21 DETI SEC. PG em anexo.

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

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Garagem Moderna Ltda**

45	1926	Contrato 18/2018	26/08/2021	20.755,36 P	20.755,36	fatura	3990 e 3990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 1905 do empenho 45, transferência em conta, fatura 3990 e 3990 ref. serviços na locação mensal de 09 veículos, sendo 10 modelo hatch ou sedan com motorização acima de 1290 cilindradas e 4 modelo hatch ou sedan, motorização acima de 990 cilindradas para a fiscalização, período de 01/01/2021 a 31/12/2021, conforme Processo Licitatório nº 004/2017 e contrato 18/2018.								

TOTAL MENSAL				20.755,36	20.755,36			
---------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Gisele de Almeida**

1122	1838	222	16/08/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 1817 do empenho 1122, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de agosto de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 02/21 DETI SEC. PG em anexo.								

TOTAL MENSAL				65,00	65,00			
---------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda**

14	1682	004	02/08/2021	210,00 P	210,00	nota fiscal	20211347429	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 1661 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 20211347429 ref. despesas com publicações de Portarias no DIOE.								

14	1770	004	05/08/2021	1.770,00 P	1.770,00	nota fiscal	2021350419	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 1749 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021350419 ref. despesas com publicações no DIOE.								

14	1776	004	06/08/2021	150,00 P	150,00	nota fiscal	2021350645	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 1755 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021350645 ref. despesas com publicação de contratos no DIOE.								

14	1629	004	09/08/2021	-120,00 E	-120,00	nota fiscal	2021347234	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Estorno do pagamento 1629, considerando o ressarcimento efetuado por Viviane Possamai Damasceno dos Santos, devido publicação realizada em duplicidade.								

14	1802	004	11/08/2021	990,00 P	990,00	nota fiscal	2021351333	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 1781 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021351333 ref. despesas com publicação de notificação de débitos no DIOE.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1811	004	12/08/2021	60,00 P	60,00	nota fiscal	2021352225	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 1790 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021352225 ref. despesas com publicação do contrato 18.2021 no DIOE.								
14	1842	004	16/08/2021	120,00 P	120,00	nota fiscal	2021351995	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 1821 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021351995 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	1839	004	16/08/2021	450,00 P	450,00	nota fiscal	2021352707	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 1818 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021352707 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	1849	004	17/08/2021	90,00 P	90,00	nota fiscal	2021352952	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 1828 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021352952 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	1857	004	18/08/2021	2.790,00 P	2.790,00	nota fiscal	2021353224	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 1836 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021353224 ref. despesas com publicações de Contratos, Portarias e Termos Aditivos no DIOE.								
14	1891	004	20/08/2021	120,00 P	120,00	nota fiscal	2021353758	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 1870 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021353758 ref. despesas com publicação da Portaria n. 1781 no DIOE.								
TOTAL MENSAL				6.630,00			6.630,00	

Mês: **agosto/2021**Favorecido: **Graciele de Pintor**

989	1701	196	03/08/2021	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 1680 do empenho 989, 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.								
858	1697	180	03/08/2021	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 1676 do empenho 858, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na 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.								
880	1698	182	03/08/2021	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 1677 do empenho 880, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na 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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
926	1699	187	03/08/2021	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 1678 do empenho 926, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na 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.								
969	1700	194	03/08/2021	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 1679 do empenho 969, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na 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.								
1076	1764	211	05/08/2021	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 1743 do empenho 1076, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 014/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1176	1870	229	19/08/2021	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 1849 do empenho 1176, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1189	1885	231	20/08/2021	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 1864 do empenho 1189, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 19 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1211	1922	237	26/08/2021	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 1901 do empenho 1211, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 017/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				585,00		585,00		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Greyzel Emília da Silva Alice Benke				
1164	1874	228	19/08/2021	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 1853 do empenho 1164, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 915ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 19 e 20 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 078/2021 em anexo.								
1200	1916	235	26/08/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1895 do empenho 1200, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 915ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 20 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 078/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				415,68		415,68		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Guilherme Augusto dos Santos Pereira				
1181	1880	230	20/08/2021	267,96 P	267,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 1859 do empenho 1181, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês agosto/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				267,96		267,96		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Guilherme Santos Chella				
1209	1920	236	26/08/2021	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 1899 do empenho 1209, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 014/2021 - DETI em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00		65,00		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Implanta Informática Ltda				
870	1782	Contrato 04/2019	10/08/2021	3.273,57 P	2.964,23	nota fiscal	58630	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1761 do empenho 870, pagamento de títulos, nota fiscal 58630 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês e julho.								
TOTAL MENSAL				3.273,57		2.964,23		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Instituto Nacional do Seguro Social				
1108	1858	217	18/08/2021	93.058,22 P	93.058,22	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1837 do empenho 1108, guia de recolhimento, ref. INSS sobre folha de pagamento julho/2021.								
TOTAL MENSAL				93.058,22		93.058,22		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda				
33	1783	Contrato 08/2018	10/08/2021	600,00 P	543,30	nota fiscal	66051	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 1762 do empenho 33, pagamento de títulos, nota fiscal 66051, ref. prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, no mês de julho.								
TOTAL MENSAL				600,00		543,30		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2021		Favorecido:		ITS Customer Service Ltda				
786	1767	Contrato 16/2017	05/08/2021	5.588,63 P	4.864,90	nota fiscal	1167	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 1746 do empenho 786, transferência em conta, nota fiscal 1167 ref. prestação de serviços de telefonista no mês de julho.								
TOTAL MENSAL				5.588,63	4.864,90			
Mês: agosto/2021		Favorecido:		J A Express Entregas Ltda				
289	1777	PACS 086/2020	06/08/2021	100,00 P	100,00	nota fiscal	3427	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a J A Express Entregas Ltda, liquidação 1756 do empenho 289, pagamento de títulos, nota fiscal 3427 referente prestação de serviços de busca e entrega de documentos e malotes, no mês de julho.								
TOTAL MENSAL				100,00	100,00			
Mês: agosto/2021		Favorecido:		J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda				
836	1691	Contrato 17/2021	03/08/2021	18,00 P	18,00	nota fiscal	26889	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda, liquidação 1670 do empenho 836, transferência em conta, nota fiscal 26889 referente serviços de impressão de 18 crachás para identificação profissional de farmacêutico e para funcionários e estagiários.								
836	1795	Contrato 17/2021	11/08/2021	24,00 P	24,00	nota fiscal	26943	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda, liquidação 1774 do empenho 836, transferência em conta, nota fiscal 26943 ref. fornecimento de 16 crachás para identificação profissional de farmacêutico e para funcionários.								
836	1915	Contrato 17/2021	26/08/2021	16,50 P	16,50	nota fiscal	27047	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda, liquidação 1894 do empenho 836, transferência em conta, nota fiscal 27047 ref. confecção de 11 crachás para identificação profissional de farmacêutico.								
TOTAL MENSAL				58,50	58,50			
Mês: agosto/2021		Favorecido:		Janete Maria Gaideski				
931	1718	189	03/08/2021	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 1697 do empenho 931, transferência em conta, referente 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 08/07/2021, conforme Ofício nº 02/2021 - Ética em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00	65,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2021		Favorecido: João Carlos Mocelin						
1112	1864	Pacs 67/2021	19/08/2021	450,00 P	450,00	nota fiscal	4448	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a João Carlos Mocelin, liquidação 1843 do empenho 1112, transferência em conta, nota fiscal 4448 ref. contratação de empresa especializada na impressão logo em gral, personalização de Almofariz a título de homenagem aos Conselheiros do CRF-PR que encerram seus mandatos no final do ano de 2021, pelos serviços prestados a esta Autarquia, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 67/2021.								

TOTAL MENSAL 450,00 450,00

Mês: agosto/2021		Favorecido: Jorge Antonio Salem						
1187	1879	231	20/08/2021	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 1858 do empenho 1187, transferência em conta, ref. reembolso referente lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHB7C06, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								

TOTAL MENSAL 40,00 40,00

Mês: agosto/2021		Favorecido: José Carlos Tozetto Vettorazzi						
1145	1828	225	16/08/2021	700,20 P	700,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1807 do empenho 1145, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 16 a 18/08/2021 para participar do treinamento interno do Departamento de Cadastro, nos dias 17 e 18 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 083/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL 700,20 700,20

Mês: agosto/2021		Favorecido: José Paulo Pacola						
897	1393	183	02/08/2021	-373,59 E	-373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento mediante transferência efetuada por José Paulo Pacola, referente devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização em julho.								

1087	1738	214	05/08/2021	1.867,95 P	1.867,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1717 do empenho 1087, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL MENSAL 1.494,36 1.494,36

Mês: agosto/2021		Favorecido: Josiane Martinha do Prado						
1169	1908	229	25/08/2021	10.078,28 P	10.078,28	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 1887 do empenho 1169, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								

TOTAL MENSAL 10.078,28 10.078,28

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Josiani Maria Bozz Piazzetta**

1159	1865	228	19/08/2021	700,20 P	700,20	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Josiani Maria Bozz Piazzetta, liquidação 1844 do empenho 1159, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 20/08/2021 para participar do treinamento interno do Departamento de Cadastro, nos dias 19 e 20 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 082/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL 700,20 700,20

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Karem Aline Pegoraro**

952	1737	193	05/08/2021	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 1716 do empenho 952, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de julho de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 003/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.

1136	1946	224	30/08/2021	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 1925 do empenho 1136, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de agosto de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 006/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.

TOTAL MENSAL 226,08 226,08

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Karen Janaína Galina**

1153	1860	225	18/08/2021	905,14 P	905,14	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1839 do empenho 1153, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 20/08/2021 para participar da 915ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo virtual, dias 19 e 20 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 078/2021 em anexo.

1154	1861	225	18/08/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1840 do empenho 1154, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 915ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 078/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL 1.255,82 1.255,82

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Karin Juliana Bitencourt Zaros**

1111	1801	218	11/08/2021	464,22 P	464,22	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, liquidação 1780 do empenho 1111, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de agosto e setembro/2021, do curso de Pós Graduação em Farmácia Clínica e Hospitalar, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.								
TOTAL MENSAL				464,22		464,22		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Lauro Otávio Urbano				
1146	1829	225	16/08/2021	345,88 P	345,88	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	
Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação 1808 do empenho 1146, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês agosto/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				345,88		345,88		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Leila de Castro Marques Murari				
1165	1873	228	19/08/2021	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 1852 do empenho 1165, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 915ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 19 e 20 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 078/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68		350,68		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Letícia de Cássia Thiesen				
1155	1836	225	16/08/2021	1.216,03 P	1.216,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1815 do empenho 1155, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 21/08/2021 para participar da 915ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo virtual, dias 19 e 20 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 078/2021 em anexo.								
1156	1837	225	16/08/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1816 do empenho 1156, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 915ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 078/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.566,71		1.566,71		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Lia Mello de Almeida				
1208	1911	236	26/08/2021	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 1890 do empenho 1208, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 014/2021 - DETI em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00		65,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Linkdata Ltda				
34	1914	Contrato 12/2019	26/08/2021	320,93 P	239,26	nota fiscal	5109	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 1893 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 5109 ref. manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR.								
TOTAL MENSAL				320,93	239,26			
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Locaweb Serviços de Internet S/A				
1007	1683	201	02/08/2021	82,90 P	82,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1662 do empenho 1007, pagamento de títulos, ref. despesas com fornecimento de acesso ao usuário crfpr mood13, código cliente: 1000336426, registro Internacional Org - eadcrf-pr.org, período de 04/09/2021 a 03/09/2022.								
TOTAL MENSAL				82,90	82,90			
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Luciano Pacheco Gonçalves				
1090	1754	214	05/08/2021	1.494,36 P	1.494,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1733 do empenho 1090, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1085	1755	214	05/08/2021	30,00 P	30,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1734 do empenho 1085, transferência em conta, ref. reembolso despesas com abastecimento de combustível do veículo utilizado para realização da fiscalização.								
1086	1756	214	05/08/2021	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1735 do empenho 1086, transferência em conta, referente reembolso lavagem do veículo utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL MENSAL				1.574,36	1.574,36			
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Marcelo Seiji Ogassawara				
1071	1761	210	05/08/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 1740 do empenho 1071, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de julho de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 005/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00	65,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Marcia Teixeira				
859	1702	180	03/08/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1681 do empenho 859, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na 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.								
881	1703	182	03/08/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1682 do empenho 881, 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 Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 006/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
927	1704	187	03/08/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1683 do empenho 927, 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 Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 007/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
970	1705	194	03/08/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1684 do empenho 970, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na 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.								
990	1706	196	03/08/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1685 do empenho 990, 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.								
1077	1763	211	05/08/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1742 do empenho 1077, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 014/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1178	1872	229	19/08/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1851 do empenho 1178, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1190	1886	231	20/08/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1865 do empenho 1190, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 19 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1210	1921	237	26/08/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1900 do empenho 1210, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 017/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				585,00		585,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2021			Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi					
1084	1728	214	04/08/2021	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 1707 do empenho 1084, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 04 a 06/08/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 05/08/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 079/2021 em anexo.								
1152	1862	225	18/08/2021	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1841 do empenho 1152, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 18 a 21/08/2021 para participar da 915ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo virtual, dias 19 e 20 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 078/2021 em anexo.								
1199	1906	235	25/08/2021	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 1885 do empenho 1199, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 25 a 27/08/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 26/08/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 84/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				4.664,44	4.664,44			

Mês: agosto/2021			Favorecido: Mariana Caroline Maccari Muller					
1051	1759	206	05/08/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mariana Caroline Maccari Muller, liquidação 1738 do empenho 1051, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de julho de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 004/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
954	1760	193	05/08/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mariana Caroline Maccari Muller, liquidação 1739 do empenho 954, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de julho de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 003/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
1223	1952	237	30/08/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mariana Caroline Maccari Muller, liquidação 1931 do empenho 1223, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de agosto de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 007/2021 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL MENSAL				339,12	339,12			

Mês: agosto/2021			Favorecido: Mariana Vettorazzi					
1125	1819	222	13/08/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 1798 do empenho 1125, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de agosto de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 02/21 DETI SEC. PG em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00	65,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2021		Favorecido:		Marina Gimenes				
1166	1863	228	19/08/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marina Gimenes, liquidação 1842 do empenho 1166, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 915ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 19 e 20 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 078/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			

Mês: agosto/2021		Favorecido:		Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan				
1064	1687	209	03/08/2021	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 1666 do empenho 1064, transferência em conta, referente reembolso auxílio creche do menor Bernardo Lemes Trevisan, mês julho/2021, conforme do Acordo Coletivo de Trabalho.								
1214	1913	237	26/08/2021	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 1892 do empenho 1214, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Bernardo Lemes Trevisan, mês agosto/2021, conforme do Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				691,76	691,76			

Mês: agosto/2021		Favorecido:		Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda				
51	1785	Contrato 019/2020	10/08/2021	1.667,18 P	1.667,18	nota fiscal	2000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 1764 do empenho 51, pagamento de títulos, nota fiscal 2000 ref. serviços de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, bem como transporte das caixas já arquivadas para a empresa ganhadora, no mês de julho.								
TOTAL MENSAL				1.667,18	1.667,18			

Mês: agosto/2021		Favorecido:		Mirian Ramos Fiorentin				
1080	1714	214	03/08/2021	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 1693 do empenho 1080, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 03 a 07/08/2021 para participar da reunião virtual conjunta com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável do Turismo, Ministério Público do Estado o Paraná - MPPR e Instituto Água e Terra - IAT, dia 04/08/2021, reunião de Diretoria, dia 05/08/2021, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos e notas de empenho, dia 06/08/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 079/2021 em anexo.								
1081	1715	214	03/08/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1694 do empenho 1081, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 079/2021 em anexo.								
1114	1799	221	11/08/2021	2.401,69 P	2.401,69	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1778 do empenho 1114, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 10 a 14/08/2021 para participar do evento de reabertura da Associação de Apoio ao Diabético (APAD), dia 10/08/2021, realização de Juramentos de maneira virtual, em duas turmas, em 11/08/2021, participa da reunião de Diretoria, dia 12/08/2021 e tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenhos, dia 13/08/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 81/2021 em anexo.								
1115	1800	221	11/08/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1779 do empenho 1115, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 081/2021 em anexo.								
1148	1832	225	16/08/2021	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 1811 do empenho 1148, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 21/08/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenhos, dia 18/08/2021, participar da 915ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo virtual, dias 19 e 20 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 078/2021 em anexo.								
1149	1833	225	16/08/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1812 do empenho 1149, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 915ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 078/2021 em anexo.								
1195	1902	235	24/08/2021	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 1881 do empenho 1195, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 24 a 28/08/2021 para participar da reunião conjunta com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST, Ministério Público do Estado do Paraná - MPPR e o Instituto Água e Terra - IAT, com o tema: Apresentação da proposta para o firmamento de Termo de Compromisso, a partir das 14h30, de forma online, dia 25/08/2021, reunião de Diretoria e com a Farmacêutica Fabiana Yokota, referente a dispensação remota de alguns produtos com a ação de um farmacêutico online, dia 26/08/2021, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho e participação no 1º Simpósio de Estética da Universidade Tuiuti, de forma virtual, a partir das 19h00, dia 27/08/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 84/2021 em anexo.								
1196	1903	235	24/08/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1882 do empenho 1196, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 084/2021 em anexo.								
1247	1953	239	30/08/2021	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1932 do empenho 1247, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 31/08 a 04/09/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 02/09/2021, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho em 03/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 91/2021 em anexo.								
1248	1954	239	30/08/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1933 do empenho 1248, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 02 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 091/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				12.526,78	12.526,78			

Mês: agosto/2021

Favorecido: Nadia Maria Celuppi Ribeiro

1070	1688	209	03/08/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1667 do empenho 1070, transferência em conta, referente 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1069	1689		03/08/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1668 do empenho 1069, transferência em conta, referente 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.								
1102	1750	216	05/08/2021	103,00 P	103,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1729 do empenho 1102, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para tratar de assuntos administrativos, dia 04/08/2021.								
1105	1751	217	05/08/2021	97,50 P	97,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1730 do empenho 1105, transferência em conta, referente indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 079/2021 em anexo.								
1106	1752	217	05/08/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1731 do empenho 1106, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 05 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 079/2021 em anexo.								
1142	1830	224	16/08/2021	97,43 P	97,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1809 do empenho 1142, 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 12 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 081/2021 em anexo.								
1143	1831	224	16/08/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1810 do empenho 1143, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 081/2021 em anexo.								
1192	1900	232	24/08/2021	207,90 P	207,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1879 do empenho 1192, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 915ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada virtualmente dias 19 e 20 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 078/2021 em anexo.								
1193	1901	232	24/08/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1880 do empenho 1193, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 915ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 19 e 20 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 078/2021 em anexo.								
1233	1950	238	30/08/2021	99,12 P	99,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1929 do empenho 1233, 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 26 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 084/2021 em anexo.								
1234	1951	238	30/08/2021	175,34 P	175,34	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 Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1930 do empenho 1234, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 26 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 084/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.832,33		1.832,33		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Nova Fibra Telecom S.A.				
625	1958	Contrato 09/2021	30/08/2021	1.539,14 P	1.539,14	nota fiscal	28097	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 1937 do empenho 625, pagamento de títulos, nota fiscal 28097 ref. locação de três Servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, no mês de julho.								
TOTAL MENSAL				1.539,14		1.539,14		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	OI S.A				
16	1938	004	27/08/2021	90,30 P	81,77	nota fiscal	2108.021896798	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1917 do empenho 16, débito em conta corrente, nota fiscal 2108.021896798 ref. despesas com telefone no período de 11/07 a 10/08.								
16	1939	004	27/08/2021	535,19 P	484,62	fatura	2108.021917572	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1918 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 2108.021917572 ref. despesas com telefone no período de 11/07 a 10/08/2021.								
TOTAL MENSAL				625,49		566,39		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Patrícia Hitomi Shiozawa				
1063	1685	208	03/08/2021	700,20 P	700,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Patrícia Hitomi Shiozawa, liquidação 1664 do empenho 1063, transferência em conta, ref. diária para deslocamento Londrina x Curitiba x Londrina de 04 a 06 de agosto de 2021 para participar do treinamento interno do Departamento de Cadastro, conforme Ofício Circular 077/21.								
TOTAL MENSAL				700,20		700,20		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Renata da Silva Braga				
1072	1762	210	05/08/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Renata da Silva Braga, liquidação 1741 do empenho 1072, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de julho de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 005/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00		65,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2021		Favorecido:		Requinte Fabricação de Placas e Trouféus Ltda				
984	1690	Pacs 16/2021	03/08/2021	310,00 P	310,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas
Pago a Requinte Fabricação de Placas e Trouféus Ltda, liquidação 1669 do empenho 984, transferência em conta, referente aquisição de placa de homenagem em acrílico 22X16cm com placa de aço escovado 20X14cm, suporte em metal para exposição e estojo de veludo preto para armazenamento, para homenagem em Cerimônia alusiva ao Dia Internacional do Farmacêutico na Plenária do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 16/2021.								
TOTAL MENSAL				310,00		310,00		

Mês: agosto/2021		Favorecido:		Ribamar Jones Schmitz				
1089	1753	214	05/08/2021	1.120,77 P	1.120,77	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1732 do empenho 1089, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.120,77		1.120,77		

Mês: agosto/2021		Favorecido:		Rodemar Varizi				
953	1733	193	05/08/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 1712 do empenho 953, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de julho de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 003/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
1050	1734	207	05/08/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 1713 do empenho 1050, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de julho de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 004/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
1066	1735	209	05/08/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 1714 do empenho 1066, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de julho de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 005/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
1135	1942	224	30/08/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 1921 do empenho 1135, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 11 de agosto de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 006/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
1221	1943	237	30/08/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 1922 do empenho 1221, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de agosto de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 007/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
TOTAL MENSAL				325,00		325,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Rodrigo Adolfo Velame Fernandes Campilho				
1113	1789	218	11/08/2021	215,94 P	215,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Rodrigo Adolfo Velame Fernandes Campilho, liquidação 1768 do empenho 1113, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de julho/2021, do curso de Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.								
TOTAL MENSAL				215,94		215,94		

Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Sandra Maria Bianco				
1121	1816	222	13/08/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1795 do empenho 1121, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de agosto de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 02/21 DETI SEC. PG em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00		65,00		

Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Secretaria da Receita Federal do Brasil				
1107	1859	217	18/08/2021	5.013,07 P	5.013,07	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1838 do empenho 1107, guia de recolhimento, ref. PASEP sobre folha de pagamento julho/2021.								
TOTAL MENSAL				5.013,07		5.013,07		

Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Senffnet Ltda				
1041	1773	207	06/08/2021	68,00 P	68,00	nota fiscal	2202403	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 1752 do empenho 1041, pagamento de títulos, nota fiscal 2202403 ref. fornecimento de vale combustível a estagiária da Seccional de Londrina, Letícia Costa Lima, mês de julho/2021 proporcional (21 a 30/07/2021).								
1046	1812	207	12/08/2021	10.358,00 P	10.358,00	nota fiscal	2204312	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 1791 do empenho 1046, pagamento de títulos, nota fiscal 2204312 ref. fornecimento de vale combustível aos empregados do CRF-PR, mês de agosto/2021 e estagiários Anselmo de Abreu Nicoski, Jesaias Mosanik, Letícia Costa Lima e Marcela Galassi Alves (02 a 13/07/2021).								
572	1934	Contrato 25/2018	27/08/2021	26.283,14 P	26.283,14	nota fiscal	2228059	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 1913 do empenho 572, pagamento de títulos, nota fiscal 2228059 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização no mês de julho.								
1129	1933	223	27/08/2021	443,20 P	443,20	nota fiscal	2228090	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 1912 do empenho 1129, pagamento de títulos, nota fiscal 2228090 ref. fornecimento de vale combustível aos estagiários do CRF-PR: Matheus da Costa Santos Silva, Jesaias Mosanik, Anselmo de Abreu Nicoski, Marcela Galassi Alves e Letícia Costa Lima, mês de agosto/2021 proporcional (16 a 31/08/2021), conforme contrato nº 24/2018.								

TOTAL MENSAL				37.152,34				37.152,34
---------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------

Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Sérgio Satoru Mori				
1093	1749	215	05/08/2021	278,40 P	278,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 1728 do empenho 1093, transferência em conta, reembolso devido aquisição de 24 unidades de Almofariz que serão utilizados na homenagem aos Conselheiros do CRF-PR que encerrarão seus mandatos em 2021, em agradecimento aos trabalhos prestados, conforme nota fiscal anexa.								
1224	1912	237	26/08/2021	233,94 P	233,94	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 1891 do empenho 1224, transferência em conta, ref. reembolso devido despesas com pagamento da taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 1720214118065 do CREA-PR para o projeto de prevenção de incêndio, conforme comprovante em anexo.								
1243	1949	239	30/08/2021	118,70 P	118,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 1928 do empenho 1243, transferência em conta, ref. reembolso despesas com custas de cartório com a distribuição das atas das Reuniões Plenárias 908ª a 912ª, meses de janeiro a maio/2021, totalizando 5 documentos e reconhecimento de assinatura da Presidente no Cartório Cajuru, conforme recibos em anexo.								

TOTAL MENSAL				631,04				631,04
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------

Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Silvana da Conceição Kampa				
759	1887	Contrato 19/2021	20/08/2021	550,00 P	468,88	nota fiscal	3172	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 1866 do empenho 759, transferência em conta, nota fiscal 3172 ref. prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo no mês de agosto.								

TOTAL MENSAL				550,00				468,88
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------

Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Silvio Antonio Franchetti				
1179	1866	229	19/08/2021	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 1845 do empenho 1179, transferência em conta, ref. reembolso lavagem do veículo Fiat Argo, placa RHB7B93 utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								

TOTAL MENSAL				60,00				60,00
---------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------

Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda				
54	1791	Contrato 20/2019	11/08/2021	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	1016	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 1770 do empenho 54, transferência em conta, nota fiscal 1016 ref. prestação de serviço de Ginástica Laboral aos funcionários do CRF-PR, no mês de julho.								

TOTAL MENSAL 1.200,00 1.176,00

Mês:	agosto/2021	Favorecido:	Telefônica Brasil S.A.					
557	1803	120	11/08/2021	154,88 P	140,28	fatura	13183788860	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1782 do empenho 557, débito em conta corrente, fatura 13183788860 ref. despesas com telefone no mês de julho na Seccional de Londrina.								
149	1846	Contrato 13/2012	16/08/2021	230,02 P	208,29	fatura	13246804530	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1825 do empenho 149, débito em conta corrente, fatura 13246804530 ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de julho.								
150	1845	Contrato 12/2012	16/08/2021	1.402,84 P	1.270,30	fatura	13246840590	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1824 do empenho 150, débito em conta corrente, fatura 13246840590 ref. serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de julho.								

TOTAL MENSAL 1.787,74 1.618,87

Mês:	agosto/2021	Favorecido:	Telma Yurika Kihara					
1052	1736	207	05/08/2021	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 1715 do empenho 1052, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de julho de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 004/2021 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1222	1945	237	30/08/2021	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 1924 do empenho 1222, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de agosto de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 007/2021 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1137	1944	224	30/08/2021	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 1923 do empenho 1137, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de agosto de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 006/2021 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

TOTAL MENSAL 339,12 339,12

Mês:	agosto/2021	Favorecido:	Ticket Serviços S/A					
964	1684	194	02/08/2021	1.760,00 P	1.760,00	nota fiscal	31500218 e 31500220	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1663 do empenho 964, pagamento de títulos, nota fiscal 31500218 e 31500220 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês julho/2021 proporcional (19 a 30/08/2021).								
1040	1780	203	09/08/2021	128,00 P	128,00	nota fiscal	31793440	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1759 do empenho 1040, pagamento de títulos, nota fiscal 31793440 ref. fornecimento de vale alimentação a estagiária Letícia Costa Lima, mês julho/2021 proporcional (21 a 30/07/2021).								
1047	1841	207	16/08/2021	92.628,08 P	92.628,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1820 do empenho 1047, pagamento de títulos, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR, mês agosto/2021 e estagiários proporcional (02 a 13/08/2021).								
1130	1960	223	30/08/2021	1.952,00 P	1.952,00	nota fiscal	32352502 e 32352489	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1939 do empenho 1130, pagamento de títulos, nota fiscal 32352502 e 32352489 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês agosto/2021 proporcional (16 a 31/08/2021).								
TOTAL MENSAL				96.468,08			96.468,08	
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	TIM S A				
57	1966	Contrato 18/2020	30/08/2021	2.131,20 P	1.929,80	fatura	4536731312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 1945 do empenho 57, débito em conta corrente, fatura 4536731312 ref. prestação de serviços de telefonia móvel, no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.								
TOTAL MENSAL				2.131,20			1.929,80	
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	TM Sul Ltda				
570	1840	Contrato 10/2021	16/08/2021	3.350,00 P	3.350,00	fatura	446	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TM Sul Ltda, liquidação 1819 do empenho 570, pagamento de títulos, fatura 446 ref. serviços de locação de central privada de comutação telefônica (CPCT), 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 julho.								
TOTAL MENSAL				3.350,00			3.350,00	
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Trade Comunicação e Marketing Eireli				
55	1722	Contrato 04/2018	03/08/2021	11.175,95 P	10.229,54	nota fiscal	41936 a 41943 e 41951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 1701 do empenho 55, transferência em conta, nota fiscal 41936 a 41943 e 41951 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.								
55	1768	Contrato 04/2018	05/08/2021	2.928,00 P	2.651,30	nota fiscal	42036, 42037 e 42057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 1747 do empenho 55, transferência em conta, nota fiscal 42036, 42037 e 42057 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, conforme processo licitatório 007/2017 e contrato nº 004/2018.								
55	1924	Contrato 04/2018	26/08/2021	10.643,19 P	9.798,31	nota fiscal	42436 a 42442, 42482 e 42516	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 1903 do empenho 55, transferência em conta, nota fiscal 42436 a 42442, 42482 e 42516 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.								
TOTAL MENSAL				24.747,14		22.679,15		

Mês:	agosto/2021	Favorecido:		Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda				
1241	1962	239	30/08/2021	187,00 P	187,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda, liquidação 1941 do empenho 1241, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para a funcionária Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de setembro/2021.								
TOTAL MENSAL				187,00		187,00		

Mês:	agosto/2021	Favorecido:		Unimed Curitiba S.A.				
1092	1892	Contrato 13/2019	20/08/2021	33.951,30 P	30.126,14	nota fiscal	15439480	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 1871 do empenho 1092, pagamento de títulos, nota fiscal 15439480 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de agosto/2021, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.								
TOTAL MENSAL				33.951,30		30.126,14		

Mês:	agosto/2021	Favorecido:		Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda				
56	1890	Contrato 01/2020	20/08/2021	464,84 P	420,91	nota fiscal	3829	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1869 do empenho 56, pagamento de títulos, nota fiscal 3829 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de julho.								
56	1893	Contrato 01/2020	20/08/2021	17,50 P	15,84	nota fiscal	3830	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1872 do empenho 56, pagamento de títulos, nota fiscal 3830 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho no mês de agosto.								
TOTAL MENSAL				482,34		436,75		

Mês:	agosto/2021	Favorecido:		Urconsil Comercial Ltda - EPP				
1045	1959	Pacs 52/2021	30/08/2021	1.765,11 P	1.765,11	nota fiscal	51258	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Urconsil Comercial Ltda - EPP, liquidação 1938 do empenho 1045, transferência em conta, nota fiscal 51258 ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza: água sanitária, álcool em gel, álcool líquido, balde de plástico, detergente de louças, flanela de limpeza, luvas de segurança, pano de chão, rodo abrasivo esponja, rodo para limpeza de chão, sabão em barra, sabão em pó e sacos plástico lixo preto e azul, para suprir as necessidade na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 52/2021.								
TOTAL MENSAL				1.765,11		1.765,11		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	VGR Serviços Automotivos Ltda				
1171	1889	Pacs 71/2021	20/08/2021	180,00 P	180,00	nota fiscal	2534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a VGR Serviços Automotivos Ltda, liquidação 1868 do empenho 1171, transferência em conta, nota fiscal 2534 ref. serviço de montagem, alinhamento e balanceamento devido troca de pneus do veículo Fiat Strada, placa BAB 4715 pertencente do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 071/2021.								
TOTAL MENSAL				180,00		180,00		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Viação Campos Gerais S.A.				
1126	1813	223	12/08/2021	103,20 P	103,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 1792 do empenho 1126, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de agosto/2021 proporcional (16 a 31/08/2021).								
1242	1961	239	30/08/2021	94,60 P	94,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 1940 do empenho 1242, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de setembro/2021 proporcional (01 a 17/09/2021).								
TOTAL MENSAL				197,80		197,80		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Vinícius Gomes de Amorim				
949	1435	Complemento Jun	02/08/2021	-257,73 E	-257,73	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 1435 em 02/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Complemento do suprimento de fundo para cobrir despesas com custas processuais no mês de junho.								
1079	1651	Agosto/2021	02/08/2021	10.000,00 P	10.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente suprimento de fundos n. 18/2021 para despesas com custas processuais no mês de agosto/2021.								
1168	1907	229	25/08/2021	10.078,28 P	10.078,28	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 1886 do empenho 1168, 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 MENSAL				19.820,55		19.820,55		

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

864	1360	Julho/2021	31/08/2021	-21,73 E	-21,73	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
-----	------	------------	------------	----------	--------	--------	---

Devolução N.º 1360 em 31/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Referente suprimento de fundos para despesas de pronto pagamento no mês de julho/21.

TOTAL MENSAL				-21,73		-21,73		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

1074	1747	210	05/08/2021	40,00 P	40,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1726 do empenho 1074, transferência em conta, reembolso de despesas com lavagem do veículo Fork Ka placa BDT8B64 utilizado na fiscalização.

1101	1748	216	05/08/2021	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 1727 do empenho 1101, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

1251	1967	242	30/08/2021	210,65 P	210,65	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1946 do empenho 1251, transferência em conta, ref. de despesas com abastecimento de combustível do veículo Fiat Argo Placa RHG0E58, utilizado para realização da fiscalização.

TOTAL MENSAL				2.118,60		2.118,60		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 314	1.040.283,64	1.022.959,47
Total de estornos: 7	-1.587,38	-1.587,38
Total líquido:	1.038.696,26	1.021.372,09