

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Alessandra Machado Nadal</b>				
143	131	020	21/01/2021	72,02 P	72,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Alessandra Machado Nadal, liquidação 112 do empenho 143, transferência em conta, ref. devolução da taxa de anuidade proporcional, considerando baixa de registro no mês de outubro/2020.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>72,02</b>		<b>72,02</b>		
Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Alterdata Tecnologia em Informática Ltda</b>				
29	119	Contrato 05/2019	20/01/2021	283,15 P	256,39	nota fiscal	780	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 100 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 780, manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, ref. janeiro.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>283,15</b>		<b>256,39</b>		
Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva</b>				
132	107	019	19/01/2021	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 90 do empenho 132, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 908ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 21 e 22 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 002/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>		<b>350,68</b>		
Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Andressa Simões Oliveira Franco</b>				
106	69	012	14/01/2021	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Andressa Simões Oliveira Franco, liquidação 59 do empenho 106, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mês janeiro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>323,43</b>		<b>323,43</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: janeiro/2021</b>			<b>Favorecido: Arnaldo Zubioli</b>					
138	108	019	19/01/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 91 do empenho 138, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 908ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 21 e 22 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 002/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			

<b>Mês: janeiro/2021</b>			<b>Favorecido: Associação Metrocard</b>					
86	25	005	05/01/2021	46,66 P	46,66	recibo	1008728	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 19 do empenho 86, pagamento de títulos , recibo 1008728 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para a estagiária Maniely Xavier Ferreira, mês de janeiro proporcional de 04 a 15/01/2021.								
110	71	013	14/01/2021	46,66 P	46,66	recibo	1011969	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 61 do empenho 110, pagamento de títulos, recibo 1011969 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para a estagiária Maniely Xavier Ferreira, mês de janeiro/2021 proporcional (18 a 29/01/2021).								
121	116	015	19/01/2021	46,66 P	46,66	recibo	1012812	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 99 do empenho 121, pagamento de títulos, recibo 1012812 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para a funcionária Melany Caroline de Souza Ribeiro, mês de janeiro/2021 proporcional (18 a 29/01/2021).								
162	172	025	28/01/2021	100,66 P	100,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 153 do empenho 162, pagamento de títulos, aquisição de vale transporte metropolitano para a funcionária Melany Caroline de Souza Ribeiro, mês de fevereiro/2021 e para a estagiária Maniely Xavier Ferreira proporcional (01 a 12/02/2021).								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>240,64</b>	<b>240,64</b>			

<b>Mês: janeiro/2021</b>			<b>Favorecido: Banco do Brasil</b>					
10	185	004	05/01/2021	6,33 P	6,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 166 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	28	004	06/01/2021	251,60 P	251,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 22 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. tarifas bancárias para crédito dos salários em conta.								
11	29	004	06/01/2021	39,36 P	39,36	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 23 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. tarifas bancárias para envio de TED.								
10	186	004	06/01/2021	2,11 P	2,11	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 167 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	187	004	07/01/2021	4,22 P	4,22	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 168 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	39	004	08/01/2021	4,92 P	4,92	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 32 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	188	004	08/01/2021	2,11 P	2,11	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 169 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	189	004	11/01/2021	2,11 P	2,11	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 170 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	57	004	12/01/2021	9,84 P	9,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 48 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de TED.								
10	190	004	12/01/2021	4,22 P	4,22	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 171 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	62	004	13/01/2021	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 52 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária envio de TED.								
10	191	004	13/01/2021	8,44 P	8,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 172 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	76	004	14/01/2021	30,39 P	30,39	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 66 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	192	004	14/01/2021	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 173 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	90	004	15/01/2021	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 79 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	193	004	15/01/2021	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 174 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	194	004	18/01/2021	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 175 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	195	004	19/01/2021	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 176 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	126	004	20/01/2021	51,30 P	51,30	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 107 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	196	004	20/01/2021	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 177 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	197	004	21/01/2021	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 178 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	182	004	22/01/2021	30,78 P	30,78	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 164 do empenho 11, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	198	004	22/01/2021	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 179 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	199	004	26/01/2021	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 180 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	164	004	27/01/2021	25,65 P	25,65	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 145 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	200	004	27/01/2021	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 181 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	201	004	28/01/2021	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 182 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	202	004	29/01/2021	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 183 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>571,63</b>		<b>571,63</b>		

Mês: **janeiro/2021** Favorecido: **Bruna Carolina Coutinho**

117	99	015	19/01/2021	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Bruna Carolina Coutinho, liquidação 82 do empenho 117, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês janeiro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

**TOTAL MENSAL** **483,00** **483,00**

Mês: **janeiro/2021** Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

103	73	011	14/01/2021	3.762,29 P	3.762,29	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 63 do empenho 103, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5000172-49.2017.4.04.7003/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Farmácias Farmapaulo Ltda.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	74	011	14/01/2021	734,19 P	734,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 64 do empenho 104, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5008658-58.2019.4.04.7001/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Autarquia Municipal de Saúde Londrina.								
94	75	008	14/01/2021	1.746,78 P	1.746,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 65 do empenho 94, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5010202-23.2020.4.04.7009/PR, 3ª Vara de Ponta Grossa - pagamento de taxa de publicidade e taxa de localização e funcionamento - Município de Ponta Grossa.								
12	203	004	14/01/2021	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 184 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	204	004	19/01/2021	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 185 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias da conta 200.135-6.								
12	205	004	25/01/2021	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 186 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta 200.135-6.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>6.299,76</b>	<b>6.299,76</b>			
Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Copel Distribuição S.A.</b>				
3	163	004	27/01/2021	216,37 P	203,72	fatura	172216454	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 144 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 172216454 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>216,37</b>	<b>203,72</b>			
Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Curitiba 1º Ofício do Registro de Títulos e Documentos</b>				
152	144	022	25/01/2021	758,91 P	758,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Curitiba 1º Ofício do Registro de Títulos e Documentos, liquidação 125 do empenho 152, transferência em conta, ref. despesas com custas de cartório com o registro das atas das Reuniões Plenárias 902ª a 904ª, meses de julho, agosto e setembro/2020, totalizando 3 documentos.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>758,91</b>	<b>758,91</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: janeiro/2021</b>		<b>Favorecido: Daiane Perondi</b>						
105	64	012	14/01/2021	1.131,81 P	1.131,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 54 do empenho 105, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
112	65	013	14/01/2021	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 55 do empenho 112, transferência em conta, ref. reembolso locação vaga estacionamento veículo Ford Ka, placa BDW4G57, mês de janeiro/2021, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
105	64	012	29/01/2021	-377,27 E	-377,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento mediante transferência realizada por Daiane Perondi, devido devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>954,54</b>		<b>954,54</b>		
<b>Mês: janeiro/2021</b>		<b>Favorecido: Daniela Kant Litke</b>						
224	160	026	26/01/2021	85,59 P	85,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Daniela Kant Litke, liquidação 141 do empenho 224, transferência em conta, ref. devolução da taxa de anuidade proporcional, considerando baixa de registro no mês de outubro/2020.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>85,59</b>		<b>85,59</b>		
<b>Mês: janeiro/2021</b>		<b>Favorecido: Deise Paula Magnabosco</b>						
147	152	021	26/01/2021	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Deise Paula Magnabosco, liquidação 133 do empenho 147, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Magnabosco Lenzeni, mês janeiro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>323,43</b>		<b>323,43</b>		
<b>Mês: janeiro/2021</b>		<b>Favorecido: Departamento de Trânsito DETRAN</b>						
174	173	028	28/01/2021	346,00 P	346,00	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Departamento de Trânsito DETRAN, liquidação 154 do empenho 174, guia de recolhimento, ref. licenciamento 2021 dos veículos: Ford Focus AVN-9481, Fiat Palio BAB-4712, Fiat Strada BAB-4715 e Chevrolet Spin BAE-9021.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>346,00</b>		<b>346,00</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: janeiro/2021</b>			<b>Favorecido: Edivar Gomes</b>					
96	2	Janeiro/2021	11/01/2021	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 11 a 31/01/2021 em favor de Edivar Gomes mediante transferência em conta para suprir despesas de pronto pagamento.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>550,00</b>		<b>550,00</b>		
<b>Mês: janeiro/2021</b>			<b>Favorecido: Edneia das Graças Magri</b>					
139	113	019	19/01/2021	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 96 do empenho 139, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de dezembro/2020, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>323,43</b>		<b>323,43</b>		
<b>Mês: janeiro/2021</b>			<b>Favorecido: Edson Siqueira Alves</b>					
74	9	004	05/01/2021	1.131,81 P	1.131,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 7 do empenho 74, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
107	66	013	14/01/2021	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 56 do empenho 107, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês janeiro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.614,81</b>		<b>1.614,81</b>		
<b>Mês: janeiro/2021</b>			<b>Favorecido: Eduarda Cinzia dos Santos</b>					
118	98	015	19/01/2021	287,11 P	287,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 81 do empenho 118, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mês janeiro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>287,11</b>		<b>287,11</b>		
<b>Mês: janeiro/2021</b>			<b>Favorecido: Elaine Xavier Paes Pereira</b>					
144	132	020	21/01/2021	76,54 P	76,54	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 Elaine Xavier Paes Pereira, liquidação 113 do empenho 144, transferência em conta, ref. devolução da taxa de anuidade proporcional, considerando baixa de registro no mês de outubro/2020.

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>76,54</b>		<b>76,54</b>		
---------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Mês:	<b>janeiro/2021</b>	Favorecido:	<b>Everson Augusto Krum</b>					
128	129	019	21/01/2021	339,12 P	339,12	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Everson Augusto Krum, liquidação 110 do empenho 128, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 20 a 21/01/2021 para participar do grande expediente especial alusivo ao Dia Nacional do Farmacêutico, dia 21/01/2021, durante a reunião Plenária do CRF-PR, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício DIR nº 004/2021 em anexo.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>339,12</b>		<b>339,12</b>		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	<b>janeiro/2021</b>	Favorecido:	<b>Fabio de Brito Moreira</b>					
81	17	005	05/01/2021	1.867,98 P	1.867,98	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 12 do empenho 81, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 06 a 09/01/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 07 de janeiro de 2021, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 08/01/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 001/2021 em anexo.								
82	18	005	05/01/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 13 do empenho 82, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 07 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 001/2021 em anexo.								
101	51	011	12/01/2021	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 43 do empenho 101, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 15/01/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 003/2021 em anexo.								
102	52	011	12/01/2021	175,34 P	175,34	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 44 do empenho 102, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 14 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 003/2021 em anexo.								
82	18	005	14/01/2021	-175,34 E	-175,34	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Estorno do pagamento 18 mediante transferência efetuada por Fabio de Brito Moreira, ref. devolução de 1/2 jeton devido depósito com valor incorreto.								
126	105	019	19/01/2021	1.867,98 P	1.867,98	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 88 do empenho 126, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba x Toledo de 20 a 23/01/2021 para participar da 908ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente, dias 21 e 22 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 002/2021 em anexo.								
127	106	019	19/01/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 89 do empenho 127, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 908ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 21 e 22 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 002/2021 em anexo.								
158	157	025	26/01/2021	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 138 do empenho 158, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 27 a 30/01/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 005/2021 em anexo.								
159	158	025	26/01/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 139 do empenho 159, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 005/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>7.814,91</b>	<b>7.814,91</b>			

Mês:	<b>janeiro/2021</b>	Favorecido:	<b>Fabio Francisco Baptista de Queiroz</b>					
133	109	019	19/01/2021	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 92 do empenho 133, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 908ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 21 e 22 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 002/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			

Mês:	<b>janeiro/2021</b>	Favorecido:	<b>Fernanda Rogenski Penteadó</b>					
78	11	005	05/01/2021	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteadó, liquidação 9 do empenho 78, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteadó de Barros, mês dezembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>323,43</b>	<b>323,43</b>			

Mês:	<b>janeiro/2021</b>	Favorecido:	<b>Funcionários Diversos - Folha de Pagamento</b>					
67	4	004	04/01/2021	4.525,06 P	3.225,11	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Sanderval Maia dos Santos, liquidação 3 do empenho 67, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias dos funcionários do CRF-PR - janeiro - 2021.								
69	5	004	04/01/2021	1.508,35 P	1.508,35	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Sanderval Mais dos Santos, liquidação 4 do empenho 69, mediante transferência em conta, ref. 1/3 sobre férias período de 06 a 20/01/2020.								
71	6	004	04/01/2021	4.022,27 P	4.022,27	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sanderval Maia dos Santos, liquidação 5 do empenho 71, mediante transferência em conta, ref. abono pecuniário férias período de 06 a 20/01/2021.								
67	53	004	12/01/2021	5.585,05 P	3.311,42	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago ao empregado Vinicius Gomes de Amorim fêria período de 14 a 29/01/2021.								
68	54	004	12/01/2021	1.861,16 P	1.861,16	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago ao empregado Vinicius Gomes de Amorim, liquidação 46 do empenho 68, fêria período de 14 a 29/01/2021.								
69	55	004	12/01/2021	2.482,07 P	2.482,07	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago Vinicius Gomes de Amorim, liquidação 46 do empenho 68, férias período de 14 a 29/01/2021.								
69	60	004	13/01/2021	1.802,87 P	1.802,87	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago aos empregados Valquires Godoy, Eduardo Shikasho e Karin Zaros, férias mês de fevereiro.								
67	58	004	13/01/2021	5.281,44 P	4.492,21	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos empregados Valquires Godoy, Eduardo Shikasho e Karin Zaros, férias mês de fevereiro.								
68	59	004	13/01/2021	127,16 P	127,16	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago aos empregados Eduardo Shikasho e Karin Zaros, férias mês de fevereiro.								
70	140	004	22/01/2021	41,19 P	41,19	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Lourdes Aparecida Beltrame Pini, férias período de 25 a 29/01/2021.								
67	137	004	22/01/2021	490,48 P	490,48	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Lourdes Aparecida Beltrame Pini, férias período de 25 a 29/01/2021.								
68	138	004	22/01/2021	201,45 P	201,45	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Lourdes Aparecida Beltrame Pini, férias período de 25 a 29/01/2021.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	139	004	22/01/2021	244,37 P	244,37	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Lourdes Aparecida Beltrame Pini, férias período de 25 a 29/01/2021.								
67	145	004	25/01/2021	715,17 P	715,17	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Melissa Cristina Riboski, férias período de 27/01 a 05/02/2021.								
68	146	004	25/01/2021	64,37 P	64,37	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Melissa Cristina Riboski, férias período de 27/01 a 05/02/2021.								
69	147	004	25/01/2021	259,85 P	259,85	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Melissa Cristina Riboski, férias período de 27/01 a 05/02/2021.								
69	180	004	29/01/2021	1.726,22 P	1.726,22	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Referente pagamento de férias período de 01/02 a 06/02/2021 de Sanderval Maia, Melany Ribeiro e Edurado Pazim.								
67	178	004	29/01/2021	4.505,34 P	4.505,34	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Referente pagamento de férias período de 01/02 a 06/02/2021 de Sanderval Maia, Melany Ribeiro e Edurado Pazim.								
68	179	004	29/01/2021	664,82 P	664,82	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Referente pagamento de férias período de 01/02 a 06/02/2021 de Sanderval Maia, Melany Ribeiro e Edurado Pazim.								
70	181	004	29/01/2021	10,54 P	10,54	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
ref férias período de 01/02 a 06/02/2021 de Sanderval Maia, Melany Ribeiro e Edurado Pazim.								
71	183	004	29/01/2021	5.951,95 P	5.951,95	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 163 do empenho 71, transferência em conta, ref. abono pecuniário dos funcionários: Eduardo Antonio Pereira.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>42.071,18</b>		<b>37.708,37</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná</b>				
88	36	006	07/01/2021	1.295,43 P	1.295,43	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 29 do empenho 88, guia de recolhimento, ref. custas processuais autos de Execuções Fiscais nº 0002060.13.2001.8.16.0026, em que figura como exequente CRF-PR e executado A L Mateus e Silva Ltda.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.295,43</b>	<b>1.295,43</b>			

Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Fundo de Urbanização de Curitiba</b>				
85	26	005	05/01/2021	783,00 P	783,00	recibo	8300798	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 20 do empenho 85, transferência em conta, recibo 8300798 ref. aquisição de vale transporte para os funcionários, mês de janeiro/2021 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (04 a 15/01/2021).								
111	72	013	14/01/2021	585,00 P	585,00	recibo	8307021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 62 do empenho 111, pagamento de títulos, recibo 8307021 ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de janeiro/2021 proporcional (18 a 29/01/2021).								
123	114	018	19/01/2021	90,00 P	90,00	recibo	8309064	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 97 do empenho 123, pagamento de títulos, recibo 8309064 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Brenda do Nascimento Mendes de Campos, mês de janeiro/2021 proporcional (18 a 29/01/2021).								
120	115	015	19/01/2021	135,00 P	135,00	recibo	8308160	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 98 do empenho 120, pagamento de títulos, recibo 8308160 ref. aquisição de vale transporte para os funcionários Luiz Carlos da Silva Moreira e Melany Caroline de Souza Ribeiro, mês de janeiro/2021 proporcional (18 a 29/01/2021).								
163	169	025	28/01/2021	1.035,00 P	1.035,00	recibo	8316635	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 150 do empenho 163, pagamento de títulos, recibo 8316635 ref. aquisição de vale transporte para os funcionários, mês de fevereiro/2021 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 12/02/2021).								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.628,00</b>	<b>2.628,00</b>			

Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Greyzel Emília da Silva Alice Benke</b>				
134	110	019	19/01/2021	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 93 do empenho 134, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 908ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 21 e 22 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 002/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: janeiro/2021</b>			<b>Favorecido: Guilherme Augusto dos Santos Pereira</b>					
148	151	021	26/01/2021	250,43 P	250,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 132 do empenho 148, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês janeiro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>250,43</b>	<b>250,43</b>			
<b>Mês: janeiro/2021</b>			<b>Favorecido: H &amp; L Promoções, Eventos e Comunicação Eireli</b>					
89	141	Contrato 005/2021	22/01/2021	5.448,00 P	5.448,00	nota fiscal	1369	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a H & L Promoções, Eventos e Comunicação Eireli, liquidação 122 do empenho 89, transferência em conta, nota fiscal 1369 serviço de captação, edição, transmissão ao vivo, gravação e armazenamento de áudio e imagem, conforme contrato nº 005/2021.								
140	168	Contrato 006/2021	28/01/2021	1.816,00 P	1.816,00	nota fiscal	1371	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a H & L Promoções, Eventos e Comunicação Eireli, liquidação 149 do empenho 140, transferência em conta, nota fiscal 1371, ref. serviço de captação, edição, transmissão ao vivo, gravação e armazenamento de áudio e imagem, referente 1 pacote de 4 horas, conforme contrato nº 006/2021.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>7.264,00</b>	<b>7.264,00</b>			
<b>Mês: janeiro/2021</b>			<b>Favorecido: Jorge Antonio Salem</b>					
169	165	027	28/01/2021	91,01 P	91,01	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 146 do empenho 169, transferência em conta, ref. reembolso despesas com abastecimento de combustível do veículo utilizado para realização da fiscalização.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>91,01</b>	<b>91,01</b>			
<b>Mês: janeiro/2021</b>			<b>Favorecido: Josiane Martinha do Prado</b>					
114	143	014	25/01/2021	8.218,30 P	8.218,30	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 124 do empenho 114, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>8.218,30</b>	<b>8.218,30</b>			
<b>Mês: janeiro/2021</b>			<b>Favorecido: Karen Janaína Galina</b>					
130	122	020	20/01/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 103 do empenho 130, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 908ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 21 e 22 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 002/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>		<b>350,68</b>		
Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Karine Franciele de Souza da Silva Gonzales</b>				
91	30	006	07/01/2021	475,00 P	475,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Karine Franciele de Souza da Silva Gonzales, liquidação 24 do empenho 91, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de dezembro/2020, do curso de MBA Executivo em Gestão da Psicologia Organizacional, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>475,00</b>		<b>475,00</b>		
Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Lauro Otávio Urbano</b>				
151	148	022	26/01/2021	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação 129 do empenho 151, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês janeiro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>323,43</b>		<b>323,43</b>		
Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Leila de Castro Marques Murari</b>				
131	124	019	20/01/2021	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 105 do empenho 131, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 908ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 21 e 22 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 002/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>		<b>350,68</b>		
Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Letícia de Cássia Thiesen</b>				
135	111	019	19/01/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 94 do empenho 135, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 908ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 21 e 22 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 002/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>		<b>350,68</b>		
Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Linkdata Ltda</b>				
34	150	Contrato 12/2019	26/01/2021	188,13 P	140,27	nota fiscal	4858	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Linkdata Ltda, liquidação 131 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 4858 ref. serviço de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR.								

**TOTAL MENSAL** **188,13** **140,27**

Mês: **janeiro/2021** Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

75 13 004 05/01/2021 1.131,81 P 1.131,81 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 11 do empenho 75, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

93 41 007 11/01/2021 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 34 do empenho 93, transferência em conta, ref. reembolso referente lavagem do veículo Ford Ka, placa BDU8F94, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

**TOTAL MENSAL** **1.181,81** **1.181,81**

Mês: **janeiro/2021** Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

83 7 005 05/01/2021 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 6 do empenho 83, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 06 a 08/01/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 07 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 001/2021 em anexo.

98 63 011 14/01/2021 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 53 do empenho 98, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 13 a 15/01/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 003/2021 em anexo.

160 162 025 27/01/2021 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 143 do empenho 160, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 27 a 29/01/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 005/2021 em anexo.

**TOTAL MENSAL** **4.130,73** **4.130,73**

Mês: **janeiro/2021** Favorecido: **Marina Gimenes**

137 123 019 20/01/2021 350,68 P 350,68 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

Pago a Marina Gimenes, liquidação 104 do empenho 137, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 908ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 21 e 22 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 002/2021 em anexo.

**TOTAL MENSAL** **350,68** **350,68**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: janeiro/2021</b>		<b>Favorecido:</b>		<b>Mauren Isfer Anghebem</b>				
136	112	019	19/01/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 95 do empenho 136, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 908ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 21 e 22 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 002/2021 em anexo.</p>								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			

<b>Mês: janeiro/2021</b>		<b>Favorecido:</b>		<b>Mirian Ramos Fiorentin</b>				
79	19	005	05/01/2021	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 14 do empenho 79, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 06 a 09/01/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 07 de janeiro de 2021, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos e notas de empenho, dia 08/01/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 001/2021 em anexo.</p>								
80	20	005	05/01/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 15 do empenho 80, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 07 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 001/2021 em anexo.</p>								
99	49	011	12/01/2021	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 41 do empenho 99, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 16/01/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 14/01/2021, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, dia 15/01/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 003/2021 em anexo.</p>								
100	50	011	12/01/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 42 do empenho 100, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 14 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 003/2021 em anexo.</p>								
124	103	019	19/01/2021	2.401,69 P	2.401,69	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 86 do empenho 124, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba x Toledo de 19 a 23/01/2021 para participar da reunião sobre Responsabilidade Técnica em Clínicas Médicas e outros estabelecimentos similares, dia 20/01/2021, participar da 908ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente, dias 21 e 22/01/2021 e tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, dia 22/01/2021, período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 002/2021 em anexo.</p>								
125	104	019	19/01/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 87 do empenho 125, débito em conta corrente, ref. jeton devido participação na 908ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 21 e 22 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 002/2021 em anexo.</p>								
157	154	025	26/01/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 135 do empenho 157, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 005/2021 em anexo.</p>								
156	153	025	26/01/2021	1.867,98 P	1.867,98	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 134 do empenho 156, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 27 a 30/01/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 28/01/2021, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, dia 29/01/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 005/2021 em anexo.								
80	20	005	27/01/2021	-177,00 E	-177,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento mediante transferência efetuada por Mirian Ramos Fiorentin, ref. devolução 50% valor do jeton depositado integral para reunião de diretoria.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>8.880,67</b>	<b>8.880,67</b>			

Mês:	<b>janeiro/2021</b>	Favorecido:	<b>Nadia Maria Celuppi Ribeiro</b>					
115	100	014	19/01/2021	93,48 P	93,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 83 do empenho 115, 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 14 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 003/2021 em anexo.								
116	101	014	19/01/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 84 do empenho 116, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 14 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 003/2021 em anexo.								
119	102	015	19/01/2021	90,00 P	90,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 85 do empenho 119, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para tratar de assuntos administrativos, dia 15 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR.								
146	149	021	26/01/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 130 do empenho 146, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 908ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 21 e 22 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 002/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>709,50</b>	<b>709,50</b>			

Mês:	<b>janeiro/2021</b>	Favorecido:	<b>Pablo Alfredo Dalizzol</b>					
145	133	020	21/01/2021	85,59 P	85,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Pablo Alfredo Dalizzol, liquidação 114 do empenho 145, transferência em conta, ref. devolução da taxa de anuidade proporcional, considerando baixa de registro no mês de outubro/2020.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>85,59</b>	<b>85,59</b>			

Mês:	<b>janeiro/2021</b>	Favorecido:	<b>Paulo Costa Santana</b>					
142	128	020	21/01/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Paulo Costa Santana, liquidação 109 do empenho 142, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido participação na reunião "Responsabilidade Técnica em Clínicas Médicas e outros estabelecimentos similares", no dia 20 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício DIR nº 045/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>65,00</b>			<b>65,00</b>	
Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Preambulo Informática S.A.</b>				
52	67	Contrato 14/2019	14/01/2021	188,91 P	171,09	nota fiscal	153850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Preambulo Informática S.A., liquidação 57 do empenho 52, transferência em conta, nota fiscal 153850 ref. serviços na manutenção do sistema CPJ mês de janeiro e fevereiro.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>188,91</b>			<b>171,09</b>	
Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Prefeitura Municipal de Londrina</b>				
154	161	022	27/01/2021	298,44 P	298,44	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de Londrina, liquidação 142 do empenho 154, transferência em conta, ref. pagamento de taxa de coleta de lixo, ano de 2021, da Seccional de Londrina.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>298,44</b>			<b>298,44</b>	
Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Prefeitura Municipal de Ponta Grossa</b>				
97	47	011	11/01/2021	344,61 P	344,61	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, liquidação 40 do empenho 97, guia de recolhimento, ref. pagamento de taxas de publicidade, localização e funcionamento, ano de 2020, da Seccional de Ponta Grossa.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>344,61</b>			<b>344,61</b>	
Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Ribamar Jones Schmitz</b>				
84	12	005	05/01/2021	754,54 P	754,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 10 do empenho 84, débito em conta corrente, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>754,54</b>			<b>754,54</b>	
Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Rodrigo Adolfo Velame Fernandes Campilho</b>				
95	40	008	11/01/2021	192,78 P	192,78	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 Rodrigo Adolfo Velame Fernandes Campilho, liquidação 33 do empenho 95, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de dezembro/2020, do curso de Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>192,78</b>		<b>192,78</b>		
Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Senffnet Ltda</b>				
76	78	004	15/01/2021	8.401,10 P	8.401,10	nota fiscal	2027597	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 67 do empenho 76, pagamento de títulos, nota fiscal 2027597 ref. vale combustível aos funcionários do CRF-PR, mês de janeiro/2021 e estagiário Matheus da Costa Santos Silva e Jesaias Mosanik (04 a 15/01/2021), conforme contrato nº 24/2018.								
109	177	013	29/01/2021	270,00 P	270,00	nota fiscal	2050092	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 158 do empenho 109, pagamento de títulos, nota fiscal 2050092, ref. fornecimento de vale combustível aos estagiários do CRF-PR, Matheus da Costa Santos Silva e Jesaias Mosanik, mês de janeiro/2021 proporcional (18 a 29/01/2021), conforme contrato nº 24/2018.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>8.671,10</b>		<b>8.671,10</b>		
Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Sérgio Satoru Mori</b>				
90	31	006	07/01/2021	17,99 P	17,99	nota fiscal	4232	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 25 do empenho 90, transferência em conta , nota fiscal 4232, reembolso aquisição de agenda ano 2021 para programação de compromissos para Ouvidoria do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
141	127	020	21/01/2021	113,50 P	113,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 108 do empenho 141, transferência em conta, reembolso aquisição de acessórios para câmera de propriedade do CRF-PR, tendo em vista problemas técnicos relacionados às câmeras instaladas no Plenário do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>131,49</b>		<b>131,49</b>		
Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Silvana da Conceição Kampa</b>				
28	155	Contrato 10/2020	26/01/2021	523,00 P	446,91	nota fiscal	3034	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 136 do empenho 28, transferência em conta, nota fiscal 3034, 01 diária no serviço de manutenção, conservação e jardim da Sede do CRF-PR.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>523,00</b>		<b>446,91</b>		
Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Tiago Miranda Correia &amp; Cia Ltda</b>				
92	68	007	14/01/2021	73,08 P	73,08	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 Tiago Miranda Correia & Cia Ltda, liquidação 58 do empenho 92, transferência em conta, ref. devolução da taxa de porte e remessa, paga em 03/11/2020, tendo em vista que a mesma não foi utilizada.

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>73,08</b>			<b>73,08</b>	
---------------------	--	--	--	--------------	--	--	--------------	--

Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Ticket Serviços S/A</b>				
73	82	004	15/01/2021	87.724,00 P	87.724,00	nota fiscal	25730377, 25731323, 25731118	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 71 do empenho 73, pagamento de títulos , nota fiscal 25730377, 25731323, 25731118 e 25731118, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR, mês janeiro/2021 e estagiários proporcional (04 a 15/01/2021).								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>87.724,00</b>			<b>87.724,00</b>	
---------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--

Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda</b>				
87	24	005	05/01/2021	187,00 P	187,00	recibo	26537989	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda, liquidação 18 do empenho 87, transferência em conta , recibo 26537989 ref. aquisição de vale transporte para a funcionária Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de janeiro/2021.								
161	159	025	26/01/2021	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 140 do empenho 161, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para a funcionária Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de fevereiro/2021.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>374,00</b>			<b>374,00</b>	
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Unimed Curitiba S.A.</b>				
66	120	Contrato 13/2019	20/01/2021	31.899,53 P	28.331,82	nota fiscal	14598448	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 101 do empenho 66, pagamento de títulos, nota fiscal 14598448, mensalidade plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, ref. janeiro.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>31.899,53</b>			<b>28.331,82</b>	
---------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--

Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Vinícius Gomes de Amorim</b>				
72	1	Janeiro/2021	04/01/2021	8.000,00 P	8.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Suprimento de fundo de 04 a 31/01/2021 em favor de Vinícius Gomes de Amorim, mediante transferência em conta para despesas com custas processuais.								
113	142	014	25/01/2021	8.218,30 P	8.218,30	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 Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 123 do empenho 113, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>16.218,30</b>		<b>16.218,30</b>		
---------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

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

77	10	005	05/01/2021	1.886,35 P	1.886,35	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
----	----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 8 do empenho 77, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.886,35</b>		<b>1.886,35</b>		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

<b>Total de pagamentos: 146</b>				<b>253.311,89</b>		<b>245.200,19</b>		
<b>Total de estornos: 3</b>				<b>-729,61</b>		<b>-729,61</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>252.582,28</b>		<b>244.470,58</b>		