

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	532	002	03/02/2020	BANCO DO BRASIL	2,11 P	2,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 507 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
12	533	002	03/02/2020	BANCO DO BRASIL	4,22 P	4,22	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 508 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
104	275	010	03/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	796,96 P	796,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 253 do empenho 104, pagamento de títulos, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 0000097-73-2001.8.16.0121/PR - honorários de sucumbência, Credor: Pedro Domiciano & Cia Ltda e Devedor: CRF-PR.									
15	531	002	03/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	29,04 P	29,04	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 506 do empenho 15, débito em conta corrente, ref. repasse cota parte CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
75	3	002	03/02/2020	EDIVAR GOMES	-36,19 E	-36,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3 em 03/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDIVAR GOMES, despesas de pronto pagamento.									
232	104	003	03/02/2020	EDIVAR GOMES	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDIVAR GOMES, despesas de pronto pagamento.									
19	276	002	03/02/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	177,26 P	177,26	fatura	9924112880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 254 do empenho 19, débito em conta corrente , fatura 9924112880 ref. despesas com telefone - Seccional de Londrina.									
233	106	004	03/02/2020	VINICIUS GOMES DE AMORIM	4.000,00 P	4.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Referente adiantamento de suprimento de fundos mês de fevereiro, despesas com custas processuais.									
176	289	022	04/02/2020	ANDRE HITOSHI ASSAKURA	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ANDRE HITOSHI ASSAKURA, liquidação 267 do empenho 176, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 04 a 06/02/2020 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, no dia 05 de fevereiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 397/2019 em anexo.									
12	534	002	04/02/2020	BANCO DO BRASIL	12,66 P	12,66	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 509 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
230	290	031	04/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.838,20 P	33.838,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 268 do empenho 230, cheque 49187, ref. requisição de valor extraída dos autos: 5037591-49-2016.4.04.7000/PR - afim de evitar a aplicação de multa e honorários em razão do decurso do prazo sem pagamento do valor estendido como devido, Exequente: Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Estado do Paraná - Sindipar e Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Paraná e Executado: CRF-PR.									
103	291	010	04/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.380,12 P	2.380,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 269 do empenho 103, cheque 49188, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5004894-35-2017.4.04.7001/PR - honorários de sucumbência, Exequente: Instituto de Câncer de Londrina e Executado: CRF-PR.									
73	284	Pacs 121/2019	04/02/2020	CARMEN LUCIA BONETTO	250,00 P	250,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a CARMEN LUCIA BONETTO, liquidação 262 do empenho 73, 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 janeiro.									
4	288	002	04/02/2020	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	599,77 P	599,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação 266 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de janeiro na Seccional de Cascavel.									
3	292	002	04/02/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.737,02 P	3.524,31	fatura	115356836	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 270 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 115356836 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.									
236	285	034	04/02/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 263 do empenho 236, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 04 a 07/02/2020 para participar da quarta reunião de Diretoria de 2020, no dia 06/02/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 017/2020 em anexo.									
237	286	034	04/02/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 264 do empenho 237, transferência em conta, ref. jeton devido participação na quarta reunião de Diretoria de 2020, dia 06 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 017/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
281	280	035	04/02/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	301.898,95 P	301.898,95	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 258 do empenho 281, folha de pagamento, ref. salário dos funcionários do CRF-PR - janeiro - 2020.									
282	281	035	04/02/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	57.758,49 P	57.758,49	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 259 do empenho 282, folha de pagamento, ref. anuênio e gratificação dos funcionários do CRF-PR - janeiro - 2020.									
283	282	035	04/02/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5,05 P	5,05	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 260 do empenho 283, transferência em conta, folha de pagamento ref. adicional noturno - 20% dos funcionários do CRF-PR - janeiro - 2020.									
284	283	035	04/02/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.151,84 P	3.151,84	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 261 do empenho 284, transferência em conta, folha de pagamento ref. adicional hora extra - 100% dos funcionários do CRF-PR - janeiro - 2020.									
235	277	034	04/02/2020	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 255 do empenho 235, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 05 a 06/02/2020 para participar da quarta reunião de Diretoria de 2020, no dia 06/02/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 017/2020 em anexo.									
238	287	034	04/02/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 265 do empenho 238, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 04 a 08/02/2020 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 05/02/2020, participar da quarta reunião de Diretoria de 2020, no dia 06/02/2020, participar do juramento e entrega de carteiras aos Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, na Sede do CRF-PR e da colação de grau da PUC/PR dos novos farmacêuticos, dia 07/02/2020, conforme Ofício CIR nº 017/2020 em anexo.									
226	278	030	04/02/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	88,00 P	88,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 256 do empenho 226, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da terceira reunião de Diretoria de 2020, dia 30 de janeiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 009/2020 em anexo.									
227	279	030	04/02/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 257 do empenho 227, transferência em conta, ref. jeton devido participação na terceira reunião de Diretoria de 2020, dia 30 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 009/2020 em anexo.									
74	2	001	04/02/2020	VINICIUS GOMES DE AMORIM	-58,47 E	-58,47	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 2 em 04/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Referente adiantamento de suprimento de fundos mês de janeiro, despesas com custas processuais.									
239	298	034	05/02/2020	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	453,78 P	453,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação 276 do empenho 239, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, mês fevereiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
13	317	002	05/02/2020	BANCO DO BRASIL	321,74 P	321,74	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 295 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	535	002	05/02/2020	BANCO DO BRASIL	10,55 P	10,55	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 510 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
105	311	010	05/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 289 do empenho 105, pagamento de títulos, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 0000109-63-2002.8.16.0053/PR - honorários de sucumbência, Credor: Pedro Antonio Rodrigues e Cia Ltda e Devedor: CRF-PR.									
55	305	Contrato 28/2019	05/02/2020	CAMARGO & THOALDO LTDA - ME	88,00 P	88,00	nota fiscal	1225	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a CAMARGO & THOALDO LTDA - ME, liquidação 283 do empenho 55, transferência em conta, nota fiscal 1225 ref. aquisição de copos água mineral 200 ml, conforme demanda, para utilização em Plenárias Ordinárias, Diretoria e reuniões de Comissões, na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 045/2019 e contrato nº 28/2019.									
228	294	031	05/02/2020	CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, liquidação 272 do empenho 228, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Caio Poier Oliveira, mês janeiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
249	316	035	05/02/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	10.626,41 P	10.626,41	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação 294 do empenho 249, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR, mês de janeiro/2020.									
4	315	002	05/02/2020	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	1.009,10 P	1.009,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação 293 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de janeiro na Seccional de Cascavel.									
72	313	Pacs 114/2019	05/02/2020	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL TRANSAMERICA	256,84 P	256,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL TRANSAMÉRICA, liquidação 291 do empenho 72, despesas com condomínio em janeiro ref. locação de uma sala comercial para instalações da Seccional de Maringá no período de reforma.									
7	312	002	05/02/2020	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	815,46 P	815,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação 290 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de janeiro na Seccional de Maringá.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	309	002	05/02/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	2.010,00 P	2.010,00	nota fiscal	631747	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação 287 do empenho 16, pagamento de títulos , nota fiscal 631747 ref. despesas com publicações no DIOE.									
16	310	002	05/02/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.590,00 P	1.590,00	nota fiscal	631785	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 288 do empenho 16, pagamento de títulos , nota fiscal 631785 ref. despesas com publicações no DIOE.									
250	295	035	05/02/2020	DOUGLAS SILVIO VIEGAS	415,00 P	415,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DOUGLAS SILVIO VIEGAS, liquidação 273 do empenho 250, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês fevereiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
299	299	036	05/02/2020	EDIVAR GOMES	55,08 P	55,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação 277 do empenho 299, transferência em conta, ref. a Reembolso referente aquisição de lente para sensor DSE 830 Poly para os sensores do alarme do pátio da Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
219	296	030	05/02/2020	EDUARDA CINZIA DOS SANTOS	281,73 P	281,73	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDUARDA CINZIA DOS SANTOS, liquidação 274 do empenho 219, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mês janeiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
220	301	030	05/02/2020	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação 279 do empenho 220, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês janeiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
24	314	Pacs 87/2016	05/02/2020	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	862,46 P	862,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARCIA & MAGAN LTDA - ME, liquidação 292 do empenho 24, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Noroeste do CRF-PR na região de Umuarama, período de 01/01 a 31/03/2019, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 087/2016.									
241	293	034	05/02/2020	JOSE PAULO PACOLA	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 271 do empenho 241, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
251	297	035	05/02/2020	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 275 do empenho 251, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
242	308	034	05/02/2020	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 286 do empenho 242, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
218	302	030	05/02/2020	MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, liquidação 280 do empenho 218, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Bernardo Lemes Trevisan, mês janeiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
243	307	034	05/02/2020	RIBAMAR JONES SCHMITZ	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 285 do empenho 243, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
25	306	Contrato 20/2019	05/02/2020	SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	845	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a SISPREV - SISTEMA DE PREVENÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR LTDA, liquidação 284 do empenho 25, transferência em conta, nota fiscal 845 serviço de Ginástica Laboral aos funcionários do CRF-PR no mês de janeiro.									
240	300	034	05/02/2020	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 278 do empenho 240, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
290	318	037	06/02/2020	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	646,86 P	646,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação 296 do empenho 290, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche dos menores Ana Flávia C. Vieira e Eduardo Felipe Colman, mês fevereiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
30	325	Contrato 03/2020	06/02/2020	ASSOCIACAO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA	97,68 P	97,68	nota fiscal	42250	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ASSOCIACAO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA, liquidação 303 do empenho 30, pagamento de títulos, nota fiscal 42250 ref. prestação de serviços de táxi, conforme contrato nº 03/2020.									
12	536	002	06/02/2020	BANCO DO BRASIL	14,77 P	14,77	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 511 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
288	322	036	06/02/2020	BRUNA CAROLINA COUTINHO	478,92 P	478,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação 300 do empenho 288, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês fevereiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
229	327	031	06/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	535,75 P	535,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 305 do empenho 229, transferência em conta, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5005689-98-2018.4.04.7003/PR - honorários de sucumbência, Embargante: Município de Nossa Senhora das Graças e Embargado: CRF-PR.									
14	550	002	06/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 525 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
246	319	035	06/02/2020	DAIANE PERONDI	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 297 do empenho 246, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
280	321	035	06/02/2020	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.140,81 P	1.140,81	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 299 do empenho 280, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
285	326	036	06/02/2020	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	37.619,03 P	37.619,03	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 304 do empenho 285, guia de recolhimento, ref. FGTS folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR - janeiro - 2020.									
57	323	Contrato 16/2017	06/02/2020	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	5.368,54 P	4.673,30	nota fiscal	766	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 301 do empenho 57, transferência em conta , nota fiscal 766 ref. serviços de telefonista, no mês de janeiro.									
210	320	Pacs 001/2020	06/02/2020	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI	3.000,00 P	3.000,00	nota fiscal	433	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 298 do empenho 210, transferência em conta, nota fiscal 433 ref. inscrição no Curso "Controle da Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais: Interno e Externo (pelo TCU) para o Diretor Tesoureiro Fábio de Brito Moreira e o Gerente Geral Sérgio Satoru Mori, dias 29 e 30 de janeiro de 2020, em São Paulo, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 001/2020.									
49	324	Contrato 04/2018	06/02/2020	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	8.843,12 P	8.124,55	nota fiscal	35134 a 35143 e 35160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI, liquidação 302 do empenho 49, transferência em conta , nota fiscal 35134 a 35143 e 35160 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.									
173	328	Contrato 06/2018	07/02/2020	AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.726,21 P	4.393,03	fatura	185140	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 - EPP, liquidação 306 do empenho 173, transferência em conta , fatura 185140 ref. fornecimento de passagens aéreas com os seguintes valores de cada passagem: R\$ 0,01.									
13	335	002	07/02/2020	BANCO DO BRASIL	9,84 P	9,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 313 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	537	002	07/02/2020	BANCO DO BRASIL	6,33 P	6,33	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 512 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	551	002	07/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 526 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
5	329	002	07/02/2020	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	48,24 P	48,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação 307 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem da Seccional de Cascavel no mês de janeiro.									
222	331	030	07/02/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.745,66 P	3.745,66	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 309 do empenho 222, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. anuênio e função gratificada dos funcionários do CRF-PR, férias - fevereiro - 2020.									
223	332	030	07/02/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.473,52 P	5.473,52	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 310 do empenho 223, débito em conta corrente, ref. 1/3 férias e férias proporcionais dos funcionários do CRF-PR - fevereiro - 2020.									
224	333	030	07/02/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4,70 P	4,70	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 311 do empenho 224, débito em conta corrente, ref. adicional hora extra - 100% média férias dos funcionários do CRF-PR - fevereiro - 2020.									
225	334	030	07/02/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.016,63 P	15.016,63	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 312 do empenho 225, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. abono pecuniário dos funcionários do CRF-PR - fevereiro - 2020.									
221	330	030	07/02/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.670,21 P	12.670,21	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 308 do empenho 221, débito em conta corrente, referente férias dos funcionários do CRF-PR - fevereiro - 2020.									
45	336	002	10/02/2020	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.678,30 P	1.678,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, liquidação 314 do empenho 45, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Sudoeste nas dependências da Associação Empresarial de Francisco Beltrão, período de janeiro a março/2020.									
12	538	002	10/02/2020	BANCO DO BRASIL	6,33 P	6,33	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 513 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
6	339	002	10/02/2020	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	263,75 P	263,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, liquidação 317 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio na Seccional Noroeste no mês de janeiro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	343	002	10/02/2020	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	1.061,84 P	1.061,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação 321 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio no mês de janeiro - Seccional de Ponta Grossa.									
38	338	Contrato 04/2019	10/02/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.105,92 P	2.812,41	nota fiscal	50813	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 316 do empenho 38, pagamento de títulos, nota fiscal 50813 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de janeiro.									
39	337	Contrato 08/2018	10/02/2020	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	600,00 P	543,30	nota fiscal	33914	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a INTERSEPT - COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 315 do empenho 39, pagamento de títulos, nota fiscal 33914 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco no mês de janeiro.									
43	340	Contrato 35/2015	10/02/2020	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.408,61 P	2.408,61	nota fiscal	2486	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 318 do empenho 43, pagamento de títulos, nota fiscal 2486 ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de janeiro/2020, conforme processo licitatório nº 17/2015 e contrato nº 35/2015.									
303	342	038	10/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	905,46 P	905,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, liquidação 320 do empenho 303, pagamento de títulos, ref. taxa de coleta de lixo da Sede e do terreno do estacionamento do CRF-PR.									
46	341	Contrato 25/2018	10/02/2020	SENFNET LTDA	14.528,92 P	14.528,92	nota fiscal	1753215	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 319 do empenho 46, pagamento de títulos, nota fiscal 1753215 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização no mês de janeiro.									
311	367	042	11/02/2020	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	891,00 P	891,00	recibo	8045839	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação 345 do empenho 311, pagamento de títulos , recibo 8045839 ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de fevereiro proporcional (17 a 28/02/2020).									
28	358	Contrato 06/2019	11/02/2020	A BRAGANHOLO JUNIOR & CIA LTDA	220,00 P	220,00	nota fiscal	12857	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 336 do empenho 28, transferência em conta, nota fiscal 12857 ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, no mês de janeiro.									
290	318	037	11/02/2020	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	-15,43 E	-15,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Estorno do pagamento 318 mediante a devolução efetuada pelo funcionário ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, devido deposito com valor a maior do auxílio creche dos menores Ana Flávia C. Vieira e Eduardo Felipe Colman, mês fevereiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
212	360	029	11/02/2020	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação 338 do empenho 212, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de fevereiro de 2020, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 068/2019 - Ética Maringá em anexo.									
297	365	038	11/02/2020	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação 343 do empenho 297, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mês fevereiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
264	351	035	11/02/2020	ARNALDO ZUBIOLI	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação 329 do empenho 264, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 12 a 15/02/2020 para participar 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 010/2020 em anexo.									
265	352	035	11/02/2020	ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação 330 do empenho 265, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2020 em anexo.									
312	368	042	11/02/2020	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	62,40 P	62,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM, liquidação 346 do empenho 312, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Stefani Aparecida Miguel, mês de fevereiro proporcional (17 a 28/02/2020).									
12	539	002	11/02/2020	BANCO DO BRASIL	8,44 P	8,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 514 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	552	002	11/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 527 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
3	374	002	11/02/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	357,04 P	337,96	fatura	116421516	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 352 do empenho 3, débito em conta corrente , fatura 116421516 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.									
213	359	029	11/02/2020	EDNEI GOMES	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 337 do empenho 213, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de fevereiro de 2020, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 068/2019 - Ética Maringá em anexo.									
247	373	035	11/02/2020	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	544,25 P	544,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 351 do empenho 247, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 11 a 12/02/2020 para participar de audiência jurídica, no dia 12 de fevereiro de 2020, conforme Ofício CIR nº 003/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	366	002	11/02/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	61.112,67 P	55.337,52	fatura	801579	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 344 do empenho 11, pagamento de títulos , fatura 801579 ref. despesas com correios - Sede e Seccionais do CRF-PR.									
253	355	035	11/02/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	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 333 do empenho 253, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 15/02/2020 para participar 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 010/2020 em anexo.									
254	356	035	11/02/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 334 do empenho 254, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2020 em anexo.									
211	361	029	11/02/2020	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação 339 do empenho 211, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de fevereiro de 2020, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 067/2019 - Ética Maringá em anexo.									
216	362	029	11/02/2020	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação 340 do empenho 216, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de fevereiro de 2020, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 068/2020 - Ética Maringá em anexo.									
215	363	029	11/02/2020	GRACIELE DE PINTOR	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 341 do empenho 215, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de fevereiro de 2020, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 068/2020 - Ética Maringá em anexo.									
305	344	041	11/02/2020	JORGE ANTONIO SALEM	275,00 P	275,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação 322 do empenho 305, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês fevereiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
294	347	037	11/02/2020	JOSE CARLOS DE FREITAS	38,47 P	38,47	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE CARLOS DE FREITAS, liquidação 325 do empenho 294, transferência em conta, ref. devolução da anuidade 2019 proporcional, considerando a baixa de registro no mês de novembro/2019.									
295	376	037	11/02/2020	KAREN LILIANA STADLER GARBUJO	85,69 P	85,69	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KAREN LILIANA STADLER GARBUJO, liquidação 354 do empenho 295, transferência em conta, ref. devolução da parcela da anuidade 2019, considerando também que realizou o pagamento integral.									
258	349	035	11/02/2020	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação 327 do empenho 258, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 12 a 15/02/2020 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 13/02/2020, período da manhã e da 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 010 e 012/2020 em anexo.					
259	350	035	11/02/2020	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação 328 do empenho 259, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2020 em anexo.					
255	357	035	11/02/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 335 do empenho 255, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 12 a 15/02/2020 para participar 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 010/2020 em anexo.					
292	345	037	11/02/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	41,71 P	41,71	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 323 do empenho 292, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da quarta reunião de Diretoria de 2020, dia 06 de fevereiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 017/2020 em anexo.					
293	346	037	11/02/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 324 do empenho 293, transferência em conta, ref. jeton devido participação na quarta reunião de Diretoria de 2020, dia 06 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 017/2020 em anexo.					
304	348	041	11/02/2020	NAYANA BANHARA	26,00 P	26,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				Pago a NAYANA BANHARA, liquidação 326 do empenho 304, transferência em conta, ref. reembolso de pedágio, veículo Fiat Uno BDT 8B69, utilizado na fiscalização, conforme recibos em anexo.					
245	371	034	11/02/2020	RAFAEL VICENTE DE SOUZA	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
				Pago a RAFAEL VICENTE DE SOUZA, liquidação 349 do empenho 245, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 11 a 13/02/2020 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, no dia 12 de fevereiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 398/2019 em anexo.					
256	353	035	11/02/2020	SANDRA IARA STERZA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação 331 do empenho 256, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 12 a 14/02/2020 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 13/02/2020, período da manhã e da 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 010 e 012/2020 em anexo.					
257	354	035	11/02/2020	SANDRA IARA STERZA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação 332 do empenho 257, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2020 em anexo.					
314	370	042	11/02/2020	TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	68,80 P	68,80	nota fiscal	647.712	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
				Pago a TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, liquidação 348 do empenho 314, pagamento de títulos, nota fiscal 647.712 ref. aquisição de vale transporte para o estagiário Víctor Hugo S. Nakamura, mês de fevereiro proporcional (17 a 28/02/2020).					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	364	Contrato 01/2019	11/02/2020	UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.884,00 P	4.884,00	nota fiscal	969	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 342 do empenho 50, transferência em conta, nota fiscal 969 ref. serviços de manutenção na rede telefônica do CRF-PR, conforme contrato nº 01/2019.									
313	369	042	11/02/2020	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS S.A.	68,80 P	68,80	recibo	433053	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIAÇÃO CAMPOS GERAIS S.A., liquidação 347 do empenho 313, pagamento de títulos, recibo 433053 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Julia Eduarda dos Santos, mês de fevereiro proporcional (17 a 28/02/2020).									
248	372	035	11/02/2020	VINICIUS GOMES DE AMORIM	544,25 P	544,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação 350 do empenho 248, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 11 a 12/02/2020 para participar de audiência jurídica, no dia 12 de fevereiro de 2020, conforme Ofício CIR nº 003/2020 em anexo.									
13	396	002	12/02/2020	BANCO DO BRASIL	78,72 P	78,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 374 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	540	002	12/02/2020	BANCO DO BRASIL	8,44 P	8,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 515 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	553	002	12/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 528 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
268	388	035	12/02/2020	DAIANE PERONDI	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 366 do empenho 268, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 12 a 14/02/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 13/02/2020, período da manhã e da 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 011/2020 em anexo.									
16	377	002	12/02/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	180,00 P	180,00	nota fiscal	632380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 355 do empenho 16, pagamento de títulos , nota fiscal 632380 ref. despesas com publicações no DIOE.									
52	379	Contrato 46/2019	12/02/2020	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	446	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação 357 do empenho 52, transferência em conta , nota fiscal 446 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de janeiro/2020.									
269	389	035	12/02/2020	EDSON SIQUEIRA ALVES	617,12 P	617,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 367 do empenho 269, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 12 a 14/02/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 13/02/2020, período da manhã e da 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 011/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
274	383	035	12/02/2020	JORGE ANTONIO SALEM	476,71 P	476,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação 361 do empenho 274, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 14/02/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 13/02/2020, período da manhã e da 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 011/2020 em anexo.									
272	384	035	12/02/2020	JOSE PAULO PACOLA	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 362 do empenho 272, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 12 a 14/02/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 13/02/2020, período da manhã e da 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 011/2020 em anexo.									
262	380	035	12/02/2020	KAREN JANAINA GALINA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação 358 do empenho 262, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 12 a 14/02/2020 para participar 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 010/2020 em anexo.									
263	381	035	12/02/2020	KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação 359 do empenho 263, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2020 em anexo.									
295	376	037	12/02/2020	KAREN LILIANA STADLER GARBUIO	-85,69 E	-85,69	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 376 devido TED devolvida de KAREN LILIANA STADLER GARBUIO, ref. devolução da parcela da anuidade 2019, considerando também que realizou o pagamento integral.									
260	391	035	12/02/2020	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação 369 do empenho 260, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 13 a 14/02/2020 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 13/02/2020, período da manhã e da 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 010 e 012/2020 em anexo.									
261	392	035	12/02/2020	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação 370 do empenho 261, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2020 em anexo.									
273	387	035	12/02/2020	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 365 do empenho 273, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina X Curitiba X Santo Antonio da Platina de 12 a 14/02/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 13/02/2020, período da manhã e da 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 011/2020 em anexo.									
271	395	035	12/02/2020	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 373 do empenho 271, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 12 a 14/02/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 13/02/2020, período da manhã e da 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 011/2020 em anexo.									
298	382	037	12/02/2020	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.867,98 P	1.867,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 360 do empenho 298, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 12 a 15/02/2020 para participar 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 010/2020 em anexo.									
266	385	035	12/02/2020	MARINA GIMENES	-310,89 E	-310,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 385 mediante transferência em conta de MARINA GIMENES, considerando comparecimento na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, somente no dia 14 de fevereiro de 2020									
266	385	035	12/02/2020	MARINA GIMENES	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARINA GIMENES, liquidação 363 do empenho 266, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 12 a 15/02/2020 para participar 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 010/2020 em anexo.									
267	386	035	12/02/2020	MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação 364 do empenho 267, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2020 em anexo.									
275	394	035	12/02/2020	RIBAMAR JONES SCHMITZ	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 372 do empenho 275, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 13 a 14/02/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 13/02/2020, período da manhã e da 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 011/2020 em anexo.									
203	378	Contrato 24/2018	12/02/2020	SENFNET LTDA	11.094,80 P	11.094,80	nota fiscal	1754007	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 356 do empenho 203, pagamento de títulos , nota fiscal 1754007 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR, mês de fevereiro/2020, conforme contrato nº 24/2018.									
270	393	035	12/02/2020	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 371 do empenho 270, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 12 a 14/02/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 13/02/2020, período da manhã e da 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 011/2020 em anexo.									
276	390	035	12/02/2020	WELINSON FABRICIO DA SILVA	380,27 P	380,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 368 do empenho 276, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 13 a 14/02/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 13/02/2020, período da manhã e da 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 011/2020 em anexo.									
277	399	035	13/02/2020	ANDRE HITOSHI ASSAKURA	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ANDRE HITOSHI ASSAKURA, liquidação 377 do empenho 277, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Umuarama X Curitiba de 13 a 15/02/2020 para realizar atendimento administrativo na Seccional Noroeste, no dia 14 de fevereiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 014/2020 em anexo.									
12	541	002	13/02/2020	BANCO DO BRASIL	6,33 P	6,33	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 516 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
186	398	006	13/02/2020	BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA	184,00 P	174,80	nota fiscal	87391	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA, liquidação 376 do empenho 186, pagamento de títulos, nota fiscal 87391 ref. despesas com incineração de materiais biológicos e perfurocortantes.									
14	554	002	13/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 529 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
2	400	002	13/02/2020	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	579,30 P	579,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, liquidação 378 do empenho 2, pagamento de títulos, ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR mês de janeiro.									
40	397	Contrato 19/2017	13/02/2020	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.976,08 P	1.976,08	fatura	3930	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação 375 do empenho 40, transferência em conta, fatura 3930 ref. serviço de locação de central telefônica, no mês de janeiro.									
23	418	Contrato 31/2019	14/02/2020	A4 TERCEIRIZACAO EIRELI	7.669,00 P	6.557,00	nota fiscal	362 a 365	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, liquidação 396 do empenho 23, transferência em conta, nota fiscal 362 a 365 ref. serviços de limpeza, asseio e conservação nas dependências das Seccionais de Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Noroeste do CRF-PR, no mês de janeiro.									
315	424	042	14/02/2020	ASSOCIAÇÃO METROCARD	37,66 P	37,66	recibo	866592	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação 402 do empenho 315, pagamento de títulos, recibo 866592 ref. aquisição de vale transporte para o estagiário Guilherme dos Santos Marciano, mês de fevereiro proporcional (17 a 28/02/2020).									
13	426	002	14/02/2020	BANCO DO BRASIL	4,92 P	4,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 404 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	542	002	14/02/2020	BANCO DO BRASIL	8,44 P	8,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 517 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
310	403	042	14/02/2020	CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, liquidação 381 do empenho 310, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Caio Poier Oliveira, mês fevereiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
33	414	Contrato 32/2019	14/02/2020	CEVIPA - CENTRAL DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - EIRELI	4.736,21 P	4.215,23	nota fiscal	93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a CEVIPA - CENTRAL DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - EIRELI, liquidação 392 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 93 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de janeiro/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	415	Contrato 32/2019	14/02/2020	CEVIPA - CENTRAL DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - EIRELI	247,50 P	220,28	nota fiscal	94	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 393 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 94 ref. horas extras serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de janeiro.									
71	423	Pacs 007/2019	14/02/2020	CLARO S.A.	135,00 P	122,25	fatura	399724	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 401 do empenho 71, débito em conta corrente, fatura 399724 ref. serviço para acesso à internet para a Seccional de Cascavel, no mês de janeiro.									
317	408	042	14/02/2020	DAIANE PERONDI	332,44 P	332,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 386 do empenho 317, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidades de janeiro e fevereiro/2020, do curso de Pós Graduação em Vigilância Sanitária, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
330	407	044	14/02/2020	DAIANE PERONDI	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 385 do empenho 330, transferência em conta, ref. reembolso lavagem de veículo Fiat Uno placa BCD9F01 utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
331	405	044	14/02/2020	DAIANE PERONDI	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 383 do empenho 331, transferência em conta, ref. reembolso de combustível, veículo Fiat Uno BDC 9F01, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal em anexo.									
332	406	044	14/02/2020	DAIANE PERONDI	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 384 do empenho 332, transferência em conta, ref. reembolso despesas com café e água a serem utilizados na reunião de orientação e juramento dos profissionais dia 21/01/2020, conforme nota fiscal em anexo.									
16	422	002	14/02/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	632556	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 400 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 632556 ref. despesas com publicações no DIOE.									
322	409	042	14/02/2020	EDSON JOÃO GARCIA	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação 387 do empenho 322, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 12 a 14/02/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 13/02/2020, período da manhã e da 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 011/2020 em anexo.									
328	410	044	14/02/2020	EDSON SIQUEIRA ALVES	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 388 do empenho 328, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês fevereiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
329	419	044	14/02/2020	EDUARDO EIJI SHIKASHO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação 397 do empenho 329, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Luana Shikasho, mês fevereiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
279	421	035	14/02/2020	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convitados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação 399 do empenho 279, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Brasília X Cascavel de 16 a 18/02/2020 para representar o CRF-PR na 103ª reunião ordinária da Câmara Temática de Insumos Agropecuários (CTIA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, dia 17 de fevereiro de 2020, conforme Ofício DIR. nº 037/2020 em anexo.									
306	411	041	14/02/2020	LAURO OTÁVIO URBANO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LAURO OTÁVIO URBANO, liquidação 389 do empenho 306, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês fevereiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
336	404	045	14/02/2020	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	35,59 P	35,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 382 do empenho 336, transferência em conta, ref. reembolso de combustível, veículo Fiat Uno BDC 9F10, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal em anexo.									
319	401	042	14/02/2020	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 379 do empenho 319, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Santo Antonio da Platina X Apucarana de 16 a 18/02/2020 para acompanhar a fiscal Luana nas inspeções na região de Santo Antonio da Platina, no dia 17 de fevereiro de 2020.									
300	420	038	14/02/2020	MARISSOL DA SILVA ALVES	1.790,89 P	1.790,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação 398 do empenho 300, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 16 a 19/02/2020 para participar do 107º Curso de Capacitação e 96º de Certificação em Ouvidoria, nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 2020, que será realizado na Associação Brasileira de Ouvidores (ABO), conforme Ofício CIR. nº 018/2020.									
334	413	044	14/02/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 391 do empenho 334, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2020 em anexo.									
333	412	044	14/02/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	84,51 P	84,51	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 390 do empenho 333, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 010/2020 em anexo.									
56	417	Contrato 11/2019	14/02/2020	SILVANA DA CONCEIÇÃO KAMPA - EPP	484,99 P	407,41	nota fiscal	2828	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SILVANA DA CONCEIÇÃO KAMPA - EPP, liquidação 395 do empenho 56, transferência em conta, nota fiscal 2828 ref. serviço de conservação do jardim da Sede do CRF-PR, sendo 01 diárias, conforme contrato 11/2019.									
278	425	035	14/02/2020	TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	665,34 P	665,34	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação 403 do empenho 278, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 14 a 16/02/2020 para realizar fiscalizações de final de semana conforme demanda instituída pela Diretoria, a fim de suprir a falta de Farmacêutico Fiscal na localidade, dias 15 e 16 de fevereiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 013/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	416	Contrato 55/2016	14/02/2020	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	10.568,17 P	9.338,71	nota fiscal	667	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação 394 do empenho 48, transferência em conta, nota fiscal 667 ref. serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, no mês de janeiro.									
13	437	002	17/02/2020	BANCO DO BRASIL	29,52 P	29,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 415 do empenho 13, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	543	002	17/02/2020	BANCO DO BRASIL	10,55 P	10,55	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 518 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
291	431	037	17/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331,69 P	331,69	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 409 do empenho 291, cheque 49190, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5001188-98-2018.4.04.7004/PR - honorários de sucumbência, Embargante: Margareth Jacinto Lima e Embargado: CRF-PR.									
3	434	002	17/02/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	142,15 P	133,84	fatura	112933295	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 412 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 112933295 ref. despesas com energia elétrica na Sede e Seccionais do CRF-PR.									
3	435	002	17/02/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	44,60 P	42,00	fatura	112933304	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 413 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 112933304 ref. despesas com energia elétrica na Seccionais de Ponta Grossa.									
36	436	Contrato 05/2017	17/02/2020	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.290,63 P	1.290,63	fatura	4570562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 414 do empenho 36, débito em conta corrente, fatura 4570562 ref. serviço de provimento de internet banda larga, simétrica (upload=download), com IP dinâmico, entregue em fibra óptica para acesso a internet, para a Sede e Seccionais de Maringá, Noroeste e Ponta Grossa, no mês de janeiro.									
307	429	041	17/02/2020	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	1.757,30 P	1.757,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação 407 do empenho 307, pagamento de títulos, ref. despesas com custas processuais dos autos de Embargos a Execução nº 0000673-32.2001.8.16.0100, que figura como Exequente CRF-PR e Executado Jairo Graciano de Souza, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública de Jaguariáiva.									
341	427	045	17/02/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 405 do empenho 341, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 21/02/2020 para participar de reunião com a Dra. Nilce Nazareno da Fonte da UFPR, sobre inscrição provisória e reunião de Gerências, dia 19/02/2020, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 20/02/2020, na Sede do CRF-PR.									
58	433	Contrato 13/2012	17/02/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	fatura	9967115860	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 411 do empenho 58, débito em conta corrente, fatura 9967115860 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	432	Contrato 12/2012	17/02/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	9967157110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 410 do empenho 59, débito em conta corrente, fatura 9967157110 ref. serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB.									
202	428	Contrato 22/2018	17/02/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	85.044,00 P	85.044,00	nota fiscal	16426102, 16417506, 1643	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 406 do empenho 202, pagamento de títulos , nota fiscal 16426102, 16417506, 16432012 e 16419170 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR, mês janeiro/2020 e estagiários proporcional (01 a 15/02/2020).									
47	430	Contrato 01/2020	17/02/2020	UNIMED CURITIBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	464,84 P	420,91	nota fiscal	433	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a UNIMED CURITIBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA, liquidação 408 do empenho 47, pagamento de títulos, nota fiscal 433 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de janeiro.									
13	445	002	18/02/2020	BANCO DO BRASIL	4,92 P	4,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 423 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	544	002	18/02/2020	BANCO DO BRASIL	8,44 P	8,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 519 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
326	441	044	18/02/2020	BRUNA CAROLINA COUTINHO	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação 419 do empenho 326, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 18 a 20/02/2020 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, no dia 19 de fevereiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 400/2019 em anexo.									
14	555	002	18/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 530 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
3	443	002	18/02/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	272,75 P	256,80	fatura	117392110	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 421 do empenho 3, débito em conta corrente , fatura 117392110 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
3	444	002	18/02/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	55,50 P	52,26	fatura	117392116	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 422 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 117392116 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
324	442	043	18/02/2020	CURITIBA 1 OFICIO DO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	1.124,95 P	1.124,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CURITIBA 1 OFICIO DO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação 420 do empenho 324, cheque 49192 ref. despesas com custas de cartório com o registro das atas das Reuniões Plenárias 893ª a 897ª, meses de agosto a dezembro/2019, totalizando 5 documentos.									
302	438	038	18/02/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 416 do empenho 302, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Brasília X Cascavel de 19 a 22/02/2020 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2020, na Sede do CFF, conforme Ofício CIR. nº 015/2020 em anexo.									
286	440	036	18/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101.101,14 P	101.101,14	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 418 do empenho 286, guia de recolhimento, ref. INSS folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR - janeiro - 2020.									
287	439	036	18/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.702,38 P	4.702,38	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 417 do empenho 287, guia de recolhimento, ref. PASEP folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR - janeiro - 2020.									
343	459	045	19/02/2020	ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA	166,85 P	166,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA, liquidação 436 do empenho 343, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 010/2020 em anexo.									
344	460	045	19/02/2020	ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA, liquidação 437 do empenho 344, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2020 em anexo.									
13	467	002	19/02/2020	BANCO DO BRASIL	4,92 P	4,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 444 do empenho 13, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	545	002	19/02/2020	BANCO DO BRASIL	6,33 P	6,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 520 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
353	449	049	19/02/2020	CELITA ALINE DA SILVA GARCIA	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a CELITA ALINE DA SILVA GARCIA, liquidação 427 do empenho 353, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês fevereiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
352	451	049	19/02/2020	DEISE PAULA MAGNABOSCO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação 429 do empenho 352, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Magnabosco Lenzeni, mês fevereiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	457	045	19/02/2020	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convitados
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação 435 do empenho 342, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Maringá X Campo Mourão X Maringá para ministrar palestra aos acadêmicos do curso de Farmácia do Centro Universitário Integrado, sobre "Coronavírus e outros Vírus emergentes", no dia 20 de fevereiro de 2020, no Anfiteatro do Campus Universitário, conforme Ofício DIR. nº 047/2020.									
16	464	002	19/02/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	150,00 P	150,00	nota fiscal	632876	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 441 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 632876 ref. despesas com publicações no DIOE.									
325	475	043	19/02/2020	ELIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	85,59 P	85,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 452 do empenho 325, transferência em conta, ref. devolução da parcela da anuidade 2019, considerando baixa de inscrição no mês de outubro/2019.									
339	455	045	19/02/2020	FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ	173,35 P	173,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, liquidação 433 do empenho 339, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 010/2020 em anexo.									
340	456	045	19/02/2020	FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, liquidação 434 do empenho 340, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2020 em anexo.									
337	453	045	19/02/2020	GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE	174,31 P	174,31	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação 431 do empenho 337, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 010/2020 em anexo.									
338	454	045	19/02/2020	GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação 432 do empenho 338, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2020 em anexo.									
323	465	042	19/02/2020	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.286,35 P	1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação 442 do empenho 323, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 19 a 21/02/2020 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2020, na Sede do CFF, conforme Ofício CIR. nº 015/2020 em anexo.									
295	458	037	19/02/2020	KAREN LILIANA STADLER GARBUJO	85,69 P	85,69	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KAREN LILIANA STADLER GARBUJO, liquidação 354 do empenho 295, transferência em conta, ref. devolução da parcela da anuidade 2019, considerando também que realizou o pagamento integral.									
345	461	048	19/02/2020	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	410,98 P	410,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação 438 do empenho 345, transferência em conta, ref. despesas com combustível para deslocamento Cascavel X Curitiba X Cascavel devido participação na Reunião Plenária do mês de janeiro e Capacitação dos Conselheiros, dias 15, 16 e 17 de janeiro de 2020, conforme notas fiscais em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	462	048	19/02/2020	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	133,20 P	133,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação 439 do empenho 346, transferência em conta, ref. despesas com pedágios para deslocamento Cascavel X Curitiba X Cascavel devido participação na Reunião Plenária do mês de janeiro e Capacitação dos Conselheiros, dias 15, 16 e 17 de janeiro de 2020, conforme notas recibos em anexo.									
41	450	Contrato 12/2019	19/02/2020	LINKDATA LTDA	221,33 P	165,04	nota fiscal	4399	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 428 do empenho 41, transferência em conta, nota fiscal 4399 ref. serviço de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, conforme contrato 12/2019.									
347	447	048	19/02/2020	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	646,86 P	646,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 425 do empenho 347, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche das menores Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloisa Carvalho Turkiewicz, mês fevereiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
356	446	049	19/02/2020	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 424 do empenho 356, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Ponta Grossa X Apucarana de 20 a 22/02/2020 para acompanhar o fiscal Ribamar Jones Schmitz nas inspeções na região de Ponta Grossa, no dia 21 de fevereiro de 2020.									
351	463	048	19/02/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	315,14 P	315,14	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 440 do empenho 351, transferência em conta, ref. reembolso de passagem Cascavel X Curitiba, considerando que ocorreu problema no ônibus Toledo X Curitiba, tendo que se deslocar até Cascavel para embarcar.									
301	466	038	19/02/2020	SERGIO SATORU MORI	1.286,35 P	1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação 443 do empenho 301, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 19 a 21/02/2020 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2020, na Sede do CFF, conforme Ofício CIR. nº 015/2020 em anexo.									
348	448	048	19/02/2020	TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	30,00 P	30,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação 426 do empenho 348, transferência em conta, ref. reembolso com estacionamento veículo Ford Ka, placa BSV0H36 utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
289	452	036	19/02/2020	VARLANDO PIRES DE LEMOS FILHO	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a VARLANDO PIRES DE LEMOS FILHO, liquidação 430 do empenho 289, transferência em conta, ref. contratação de empresa especializada no conserto do toldo da plenária do CRF-PR, considerando a chuva forte ocorrida em 16/01/2020, conforme Processo de Dispensa nº 003/2020.									
29	471	Contrato 05/2019	20/02/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	271,00 P	245,39	nota fiscal	51679	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 448 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 51679 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de fevereiro.									
13	474	002	20/02/2020	BANCO DO BRASIL	63,96 P	63,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 451 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	546	002	20/02/2020	BANCO DO BRASIL	14,77 P	14,77	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 521 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
35	473	Contrato 51/2015	20/02/2020	CLARO S.A.	3.637,56 P	3.293,83	fatura	5803242	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 450 do empenho 35, débito em conta corrente, fatura 5803242 ref. serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis mês de janeiro.									
16	468	002	20/02/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	270,00 P	270,00	nota fiscal	632993	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 445 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 632993 ref. despesas com publicações no DIOE.									
325	475	043	20/02/2020	ELIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	-85,59 E	-85,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 475 mediante devolução da TED bancária do pagamento a ELIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ref. devolução da parcela da anuidade 2019, considerando baixa de inscrição no mês de outubro/2019.									
244	469	034	20/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ	221,24 P	221,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, liquidação 446 do empenho 244, pagamento de títulos, ref. taxa de fiscalização e funcionamento e licença sanitária da Seccional de Maringá.									
60	470	Pacs 114/2019	20/02/2020	SANDALO IMOVEIS LTDA	757,91 P	757,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a SÂNDALO IMÓVEIS LTDA, liquidação 447 do empenho 60, pagamento de títulos, referente locação período de 21/01 a 20/02 de uma sala comercial para instalações da Seccional de Maringá no período de reforma.									
318	472	Contrato 13/2019	20/02/2020	UNIMED CURITIBA S.A	29.879,93 P	26.603,68	nota fiscal	13353491	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação 449 do empenho 318, pagamento de títulos, nota fiscal 13353491 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, fevereiro/2020, conforme processo licitatório nº 04/2018 e contrato nº **/2020.									
12	547	002	21/02/2020	BANCO DO BRASIL	12,66 P	12,66	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 522 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	556	002	21/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 531 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
360	479	050	21/02/2020	CARMEN MIYUKI HAMA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a CARMEN MIYUKI HAMA, liquidação 456 do empenho 360, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 26 a 28/02/2020 para participar da reunião com a Vigilância Sanitária Municipal de Curitiba, dia 27 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 022/2020 em anexo.									
32	485	Contrato 40/2016	21/02/2020	CEABS SERVICOS S.A.	338,80 P	306,78	nota fiscal	383561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVIÇOS S.A., liquidação 461 do empenho 32, pagamento de títulos, nota fiscal 383561 ref. serviços de rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, no mês de fevereiro.									
174	488	Contrato 56/2019	21/02/2020	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	10.657,02 P	9.988,73	fatura	6547	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 464 do empenho 174, transferência em conta, fatura 6547 ref. fornecimento de passagens rodoviárias.									
53	487	Contrato 50/2016	21/02/2020	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.226,53 P	1.110,62	nota fiscal	1042	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME, liquidação 463 do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 1042 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, no mês de janeiro.									
365	476	051	21/02/2020	EDUARDA CINZIA DOS SANTOS	281,73 P	281,73	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDUARDA CINZIA DOS SANTOS, liquidação 453 do empenho 365, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mês fevereiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
325	483	043	21/02/2020	ELIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	85,59 P	85,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 452 do empenho 325, transferência em conta, ref. devolução da parcela da anuidade 2019, considerando baixa de inscrição no mês de outubro/2019.									
377	484	052	21/02/2020	FABIO BORDIGNON LAHUD	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação 460 do empenho 377, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco de 26 a 28/02/2020 para participar da reunião com a Vigilância Sanitária Municipal de Curitiba, dia 27 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 027/2020 em anexo.									
358	480	049	21/02/2020	MAUREN ISFER ANGHEBEM	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação 457 do empenho 358, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 010/2020 em anexo.									
359	481	049	21/02/2020	MAUREN ISFER ANGHEBEM	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação 458 do empenho 359, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2020 em anexo.									
252	486	035	21/02/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	144,00 P	144,00	nota fiscal	16633178	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 462 do empenho 252, pagamento de títulos, nota fiscal 16633178 ref. fornecimento de vale alimentação para a estagiária Alessandra Vaz Padilha dos Santos do departamento de cobrança, mês de fevereiro proporcional (04 a 14 de fevereiro de 2020).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	482	Contrato 04/2018	21/02/2020	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	69.056,25 P	63.341,40	nota fiscal	35404 a 35413	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI, liquidação 459 do empenho 49, transferência em conta, nota fiscal 35404 a 35413 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.									
371	477	052	21/02/2020	WELINSON FABRICIO DA SILVA	415,52 P	415,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 454 do empenho 371, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidades de fevereiro e março/2020, do curso de Pós Graduação em Vigilância Sanitária, conforme cláusula 13ª do acordo coletivo de trabalho.									
26	489	Contrato 34/2018	26/02/2020	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	19.949,26 P	19.949,26	fatura	39588	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 465 do empenho 26, transferência em conta, fatura 39588 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de janeiro.									
335	491	Pacs 010/2020	26/02/2020	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OUVIDORES	1.778,40 P	1.778,40	nota fiscal	2506	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OUVIDORES, liquidação 467 do empenho 335, transferência em conta, nota fiscal 2506 ref. inscrição no 107º Curso de Capacitação e 96º de Certificação em Ouvidoria para a funcionária Marissol da Silva Alves, com o objetivo de capacitar e certificar profissionais que atuam na área, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 010/2020.									
13	500	002	26/02/2020	BANCO DO BRASIL	29,52 P	29,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 476 do empenho 13, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
14	557	002	26/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,50 P	43,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 532 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
362	495	050	26/02/2020	CAMILA ROZISCA NASSAR	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a CAMILA ROZISCA NASSAR, liquidação 471 do empenho 362, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 26 a 27/02/2020 para participar da reunião com a Vigilância Sanitária Municipal de Curitiba, dia 27 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 022/2020 em anexo.									
3	499	002	26/02/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	203,63 P	191,72	fatura	118064594	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 475 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 118064594 ref. despesas com energia elétrica na Secciona Noroeste.									
16	492	002	26/02/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	60,00 P	60,00	nota fiscal	633261	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 468 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 633261 ref. despesas com publicações no DIOE.									
325	483	043	26/02/2020	ELIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	-85,59 E	-85,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 483 mediante devolução da TED bancária do pagamento a ELIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ref. devolução da parcela da anuidade 2019, considerando baixa de inscrição no mês de outubro/2019.									
320	493	Contrato 008/2020	26/02/2020	ESSENZA COMERCIAL LTDA	2.112,18 P	2.112,18	nota fiscal	5038	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a ESSENZA COMERCIAL LTDA, liquidação 469 do empenho 320, pagamento de títulos, nota fiscal 5038 ref. aquisição de material de higiene e limpeza (balde, esponja multi uso, MOP giratório, pá coletora de lixo, pano de chão, papel higiênico, papel toalha, sabão em barra, sabão em pó, vassoura multiuso, vassoura piaçava e sacos de lixo preto) para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 003/2020 e contrato nº 008/2020.									
321	494	Contrato 007/2020	26/02/2020	ESSENZA COMERCIAL LTDA	1.740,55 P	1.740,55	nota fiscal	5037	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESSENZA COMERCIAL LTDA, liquidação 470 do empenho 321, transferência em conta, nota fiscal 5037 ref. aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, chá mate a granel, chá mate saquinho, bala dura, biscoito doce, biscoito salgado, café e leite longa vida), para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 116/2019 e contrato nº 007/2020.									
355	498	049	26/02/2020	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	10.171,47 P	10.171,47	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação 474 do empenho 355, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
361	496	050	26/02/2020	MATHEUS FRANCISCO DE CARVALHO ROSA SOLER	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a MATHEUS FRANCISCO DE CARVALHO ROSA SOLER, liquidação 472 do empenho 361, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 26 a 28/02/2020 para participar da reunião com a Vigilância Sanitária Municipal de Curitiba, dia 27 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 022/2020 em anexo.									
363	490	051	26/02/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 466 do empenho 363, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 26 a 29/02/2020 para participar da reunião com a Vigilância Sanitária Municipal de Curitiba, dia 27/02/2020 e da quinta reunião de Diretoria de 2020, dia 28/02/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 023/2020 em anexo.									
354	497	049	26/02/2020	VINICIUS GOMES DE AMORIM	10.171,47 P	10.171,47	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação 473 do empenho 354, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
335	511	Pacs 010/2020	27/02/2020	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OUVIDORES	185,60 P	185,60	nota fiscal	2506	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OUVIDORES, liquidação 467 do empenho 335, transferência em conta, nota fiscal 2506 ref. no 107º Curso de Capacitação e 96º de Certificação em Ouvidoria para a funcionária Marissol da Silva Alves, com o objetivo de capacitar e certificar profissionais que atuam na área, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 010/2020.									
12	548	002	27/02/2020	BANCO DO BRASIL	8,44 P	8,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 523 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	518	002	27/02/2020	BANCO DO BRASIL	14,76 P	14,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 493 do empenho 13, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	517	002	27/02/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	340,55 P	320,63	fatura	118534716	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 492 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 118534716 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.									
16	514	002	27/02/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	210,00 P	210,00	nota fiscal	633420	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 489 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 633420 ref. despesas com publicações no DIOE.									
385	512	058	27/02/2020	EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, liquidação 487 do empenho 385, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de janeiro/2020, conforme cláusula 17ª do Acordo Coletivo de Trabalho.									
378	510	052	27/02/2020	EMILAYNNE RAFAELA BENSBERG	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EMILAYNNE RAFAELA BENSBERG, liquidação 486 do empenho 378, transferência em conta, ref. a Referente verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Seccional de Ponta Grossa para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 596/2014 do CFF, dia 21/02/2020, conforme ofício nº 001/2020 - Ética em anexo.									
375	503	052	27/02/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	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 479 do empenho 375, transferência em conta, diária referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 27 a 29/02/2020 para participar da quinta reunião de Diretoria de 2020, dia 28/02/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 023/2020 em anexo.									
376	504	052	27/02/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 480 do empenho 376, transferência em conta, ref. jeton devido participação na quinta reunião de Diretoria de 2020, dia 28 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 023/2020 em anexo.									
379	507	057	27/02/2020	GABRIELE LUIZE PEREIRA	115,90 P	115,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação 483 do empenho 379, transferência em conta, ref. reembolso de pedágio e balsa, veículos Fiat Uno BDC 0B43 e BDT 8B67, utilizados na fiscalização, conforme recibos em anexo.									
380	508	057	27/02/2020	GABRIELE LUIZE PEREIRA	150,00 P	150,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação 484 do empenho 380, transferência em conta, ref. reembolso de estacionamento, veículo Fiat Uno BDC 9F07, mês de janeiro/2020, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
62	516	Contrato 18/2018	27/02/2020	GARAGEM MODERNA LTDA	20.242,68 P	20.242,68	fatura	2854 e 2853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação 491 do empenho 62, transferência em conta, fatura 2854 e 2853 ref. locação mensal de 15 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, no mês de janeiro.									
142	506	017	27/02/2020	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação 482 do empenho 142, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido participação na reunião de orientação de responsabilidade técnica e juramento de Profissionais, dia 21 de janeiro de 2020, na Unioeste - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, conforme Circular nº 001/2020 DIR/Cvel em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	515	051	27/02/2020	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.867,98 P	1.867,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 490 do empenho 364, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Ponta Grossa X Apucarana de 27/02 a 01/03/2020 para participar da quinta reunião de Diretoria de 2020, dia 28/02/2020, na Sede do CRF-PR e representar o CRF-PR e participar do curso de Gestão Farmacêutica, dias 28 e 29/02/2020, em Ponta Grossa, conforme Ofício CIR nº 023/2020 em anexo.									
364	515	051	27/02/2020	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	-533,71 E	-533,71	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 515 conforme devolução efetuada por MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, devido devolução de 1 diária pelo retorno antecipado da quinta reunião de Diretoria de 2020, dia 28/02/2020, na Sede do CRF-PR.									
143	502	017	27/02/2020	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação 478 do empenho 143, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido participação na reunião de orientação de responsabilidade técnica e juramento de Profissionais, dia 21 de janeiro de 2020, na Unioeste - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, conforme Circular nº 001/2020 DIR/Cvel em anexo.									
372	505	052	27/02/2020	MARISSOL DA SILVA ALVES	435,58 P	435,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação 481 do empenho 372, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de janeiro/2020, do curso de Graduação em Administração, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
381	501	058	27/02/2020	RAFAEL VICENTE DE SOUZA	286,77 P	286,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a RAFAEL VICENTE DE SOUZA, liquidação 477 do empenho 381, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Gestão Financeira, mês fevereiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
308	513	Pacs 007/2020	27/02/2020	T. ZORDENUNES - AR CONDICIONADO E CLIMATIZACAO	705,06 P	705,06	nota fiscal	254	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a T. ZORDENUNES - AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO, liquidação 488 do empenho 308, transferência em conta, nota fiscal 254 ref. serviço de manutenção ao aparelho de ar condicionado da Seccional de Cascavel, considerando que tem apresentado problema com vazamento de gás, devido a isso não funciona, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 007/2020.									
387	521	059	28/02/2020	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	2.610,00 P	2.610,00	recibo	8071955	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação 496 do empenho 387, pagamento de títulos, recibo 8071955 ref. aquisição de vale transporte para os funcionários, mês de março/2020 e estagiários da Sede do CRF-PR, março proporcional (01 a 15/03/2020).									
173	527	Contrato 06/2018	28/02/2020	AIRES TURISMO LTDA - EPP	14.470,79 P	13.450,63	fatura	185905	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 - EPP, liquidação 502 do empenho 173, transferência em conta, fatura 185905 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
391	524	059	28/02/2020	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	78,00 P	78,00	recibo	2551141	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM, liquidação 499 do empenho 391, pagamento de títulos, recibo 2551141 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Stefani Aparecida Miguel, mês de março proporcional (01 a 15/03/2020).									
388	522	059	28/02/2020	ASSOCIAÇÃO METROCARD	348,16 P	348,16	recibo	879530	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação 497 do empenho 388, pagamento de títulos, recibo 879530 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para a funcionária Melany Caroline de Souza Ribeiro e Rafael Vicente de Souza, mês de março/2020 e estagiário Guilherme dos Santos Marciano, fevereiro proporcional (01 a 15/03/2020).									
13	530	002	28/02/2020	BANCO DO BRASIL	49,20 P	49,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 505 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	549	002	28/02/2020	BANCO DO BRASIL	8,44 P	8,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 524 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
16	520	002	28/02/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	633529	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 495 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 633529 ref. despesas com publicações no DIOE.									
18	529	002	28/02/2020	OI S.A	649,29 P	587,94	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 504 do empenho 18, débito em conta corrente, fatura referente despesas com telefone.									
18	528	002	28/02/2020	OI S.A	127,43 P	115,39	fatura	2002.13368059	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 503 do empenho 18, débito em conta corrente, fatura 2002.13368059 ref. despesas com telefone.									
392	525	059	28/02/2020	TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	86,00 P	86,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, liquidação 500 do empenho 392, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para o estagiário Victor Hugo S. Nakamura, mês de março proporcional (01 a 15/03/2020).									
389	523	059	28/02/2020	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	187,00 P	187,00	recibo	26537985	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, liquidação 498 do empenho 389, pagamento de títulos, recibo 26537985 ref. aquisição de vale transporte para a funcionária Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de março/2020.									
390	526	059	28/02/2020	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS S.A.	86,00 P	86,00	recibo	435016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a VIAÇÃO CAMPOS GERAIS S.A., liquidação 501 do empenho 390, pagamento de títulos , recibo 435016 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Julia Eduarda dos Santos, mês de março proporcional (01 a 15/03/2020).									
233	106	004	28/02/2020	VINICIUS GOMES DE AMORIM	-661,22 E	-661,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 106 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Referente adiantamento de suprimento de fundos mês de fevereiro, despesas com custas processuais.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 278</b>					<b>1.133.569,10</b>	<b>1.111.019,41</b>			
<b>Total de estornos: 9</b>					<b>-1.872,78</b>	<b>-1.872,78</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.109.146,63</b>			