

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
537	805	085	01/04/2020	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação 780 do empenho 537, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mês março/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
12	984	002	01/04/2020	BANCO DO BRASIL	2,11 P	2,11	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 959 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
31	810	Contrato 02/2020	01/04/2020	BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME	58,40 P	58,40	nota fiscal	18119	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME, liquidação 785 do empenho 31, transferência em conta, nota fiscal 18119 ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete, conforme contrato nº 02/2020.									
14	994	002	01/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 969 do empenho 14, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
73	801	Pacs 121/2019	01/04/2020	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 776 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, considerando que a mesma mudou de endereço e não encontrou estacionamento próximo a sua residência, valor proporcional 01/01 a 13/11/2020, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 121/2019.									
538	796	085	01/04/2020	DAIANE PERONDI	39,98 P	39,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 771 do empenho 538, transferência em conta, ref. aquisição de álcool em gel 70% a ser utilizado na realização da fiscalização para higienização das mãos de demais utensílios.									
539	797	085	01/04/2020	DAIANE PERONDI	68,00 P	68,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 772 do empenho 539, débito em conta corrente, ref. a Reembolso referente lavagem e estacionamento do veículo Fiat Uno, placa BCD9F01, utilizado na fiscalização, conforme notas fiscais em anexo.									
556	798	091	01/04/2020	DAIANE PERONDI	36,60 P	36,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 773 do empenho 556, transferência em conta, ref. reembolso envio de documentos e comprovantes de Auto de Infração via Sedex para o Departamento de Fiscalização na Sede do CRF-PR.									
16	809	002	01/04/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	60,00 P	60,00	nota fiscal	635850	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 784 do empenho 16, transferência em conta, nota fiscal 635850 ref. despesas com publicações no DIOE.									
562	641	009	01/04/2020	EDIVAR GOMES	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01 a 30/04/2020 em favor de EDIVAR GOMES, despesas de pronto pagamento.									
548	806	090	01/04/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.334,27 P	1.334,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 781 do empenho 548, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 31/03 a 02/04/2020 para participar da reunião de diretoria, dia primeiro de abril de 2020, na sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 044/2020 em anexo.									
544	799	087	01/04/2020	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	137,82 P	137,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação 774 do empenho 544, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Direito, mês março/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
574	815	092	01/04/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	18.539,41 P	18.539,41	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 790 do empenho 574, transferência em conta referente anuênio e função gratificada dos funcionários do CRF-PR, férias - abril - 2020.									
576	817	092	01/04/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	138,48 P	138,48	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 792 do empenho 576, transferência em conta, ref. adicional noturno - 20% média férias dos funcionários do CRF-PR - abril - 2020.									
577	818	092	01/04/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.318,98 P	2.318,98	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 793 do empenho 577, transferência em conta, referente abono pecuniário dos funcionários do CRF-PR - abril - 2020.									
578	819	092	01/04/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	40.059,11 P	40.059,11	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 794 do empenho 578, débito em conta corrente, ref. 1/3 férias e férias proporcionais dos funcionários do CRF-PR - abril - 2020.									
573	814	092	01/04/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	101.153,20 P	101.153,20	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 789 do empenho 573, débito em conta corrente, folha de pagamento referente férias dos funcionários do CRF-PR - abril - 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
575	816	092	01/04/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	346,27 P	346,27	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 791 do empenho 575, transferência em conta, ref. adicional hora extra - 100% média férias dos funcionários do CRF-PR - abril - 2020.									
550	802	090	01/04/2020	GABRIELE LUIZE PEREIRA	161,00 P	161,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação 777 do empenho 550, transferência em conta, ref. reembolso de estacionamento, veículo Fiat Uno BDC 9F07, mês de fevereiro/2020, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
551	803	090	01/04/2020	GABRIELE LUIZE PEREIRA	44,60 P	44,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação 778 do empenho 551, transferência em conta, ref. despesas com pedágios e balsa na realização da fiscalização em março/2020.									
552	804	090	01/04/2020	GABRIELE LUIZE PEREIRA	20,00 P	20,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação 779 do empenho 552, transferência em conta, ref. aquisição de álcool em gel 70% a ser utilizado na realização da fiscalização para higienização das mãos de demais utensílios.									
384	808	PACS 015/2020	01/04/2020	HENRI BERG 65952553087	812,00 P	812,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HENRI BERG 65952553087, liquidação 783 do empenho 384, transferência em conta, ref. despesas com manutenção no toldo da plenária do CRF-PR devido evento climático ocorrido em 16/01/2020 que ocasionou avarias, conforme procedimento administrativo de compra e serviços nº 015/2020.									
545	794	087	01/04/2020	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	25,00 P	25,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 769 do empenho 545, transferência em conta, reembolso aquisição de álcool em gel 70% a ser utilizado na realização da fiscalização para higienização das mãos de demais utensílios.									
546	795	087	01/04/2020	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	10,00 P	10,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 770 do empenho 546, transferência em conta, ref. recarga de estacionamento na cidade de Cornélio Procópio, a ser utilizado nos serviços da Fiscalização.									
549	793	090	01/04/2020	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 768 do empenho 549, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 31/03 a 02/04/2020 para participar da reunião de diretoria, dia primeiro de abril de 2020, na sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 044/2020 em anexo.									
554	800	091	01/04/2020	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 775 do empenho 554, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Bernardo Lemes Trevisan, mês março/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
553	807	090	01/04/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.334,27 P	1.334,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 782 do empenho 553, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 31/03 a 02/04/2020 para participar da reunião de diretoria, dia primeiro de abril de 2020, na sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 044/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
561	639	008	01/04/2020	VINICIUS GOMES DE AMORIM	4.000,00 P	4.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Suprimento de fundo para despesas com custas processuais de 01 até 30/04/2020 em favor de VINICIUS GOMES DE AMORIM.									
13	813	002	02/04/2020	BANCO DO BRASIL	29,52 P	29,52	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 788 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	985	002	02/04/2020	BANCO DO BRASIL	2,11 P	2,11	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 960 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
3	812	002	02/04/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.518,34 P	3.318,42	fatura	124443416	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 787 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 124443416 referente despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.									
16	811	002	02/04/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	180,00 P	180,00	nota fiscal	635942	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, liquidação 786 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 635942 referente despesas com publicações no DIOE.									
173	820	Contrato 06/2018	03/04/2020	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.053,96 P	979,66	fatura	186918	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 795 do empenho 173, transferência em conta, fatura 186918 ref. emissão de passagens aéreas utilizadas no mês de março.									
565	821	092	03/04/2020	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	646,86 P	646,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação 796 do empenho 565, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche dos menores Ana Flávia C. Vieira e Eduardo Felipe Colman, mês abril/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
30	837	Contrato 03/2020	03/04/2020	ASSOCIACAO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA	61,28 P	61,28	nota fiscal	43035	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ASSOCIAÇÃO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA, liquidação 812 do empenho 30, pagamento de títulos, nota fiscal 43035 referente prestação de serviços de táxi.									
12	986	002	03/04/2020	BANCO DO BRASIL	2,11 P	2,11	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 961 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	840	002	03/04/2020	BANCO DO BRASIL	10,45 P	10,45	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 815 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
399	835	Pacs 136/2019	03/04/2020	BERKO AUTO PECAS & SERVICOS LTDA	250,00 P	250,00	nota fiscal	8769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BERKO AUTO PECAS & SERVIÇOS LTDA, liquidação 810 do empenho 399, transferência em conta, nota fiscal 8769 referente prestação de serviço de manutenção do veículo Chevrolet Spin, placa BAE-9021.									
432	836	064	03/04/2020	BERKO AUTO PECAS & SERVICOS LTDA	180,00 P	180,00	nota fiscal	23114	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a BERKO AUTO PECAS & SERVIÇOS LTDA, liquidação 811 do empenho 432, transferência em conta, nota fiscal 23114 referente aquisição de filtros de óleo, ar, combustível e óleo SW30 sintético para manutenção do veículo Chevrolet Spin LTZ, placa BAE 9021 pertencente ao CRF-PR.									
14	995	002	03/04/2020	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 970 do empenho 14, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
557	839	091	03/04/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	682,41 P	682,41	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação 814 do empenho 557, pagamento de títulos, ref. contribuição institucional do convênio para estagiários no mês de março/2020.									
555	838	091	03/04/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	8.606,56 P	8.606,56	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 813 do empenho 555, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR, mês de março/2020.									
4	828	002	03/04/2020	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	614,97 P	614,97	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação 803 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de março na Seccional de Cascavel.									
581	827	093	03/04/2020	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 802 do empenho 581, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de março/2020, conforme cláusula 17ª do Acordo Coletivo de Trabalho.									
579	825	093	03/04/2020	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 800 do empenho 579, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês março/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
568	833	092	03/04/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	68.023,39 P	68.023,39	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 808 do empenho 568, transferência em conta, referente anuênio e gratificação - folha de pagamento março/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
569	834	092	03/04/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	60,85 P	60,85	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 809 do empenho 569, transferência em conta, referente adicional noturno - folha de pagamento março/2020.									
567	830	092	03/04/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	358.956,10 P	358.956,10	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 805 do empenho 567, transferência em conta, folha de pagamento ref. salário base - folha de pagamento março/2020.									
582	826	094	03/04/2020	GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA	231,88 P	231,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA, liquidação 801 do empenho 582, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês março/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
57	829	Contrato 16/2017	03/04/2020	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	5.368,54 P	4.673,30	nota fiscal	804	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 804 do empenho 57, transferência em conta, nota fiscal 804 ref. serviços de telefonista no mês de março, conforme contrato nº 16/2017.									
580	824	093	03/04/2020	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação 799 do empenho 580, transferência em conta, ref. a Reembolso referente lavagem do veículo Fiat Uno, placa BDT9F47, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
566	822	092	03/04/2020	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 797 do empenho 566, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Gestão Financeira, mês março/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
25	823	Contrato 20/2019	03/04/2020	SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	862	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a SISPREV - SISTEMA DE PREVENÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR LTDA, liquidação 798 do empenho 25, transferência em conta, nota fiscal 862 ref. serviços de Ginástica Laboral aos funcionários do CRF-PR no mês de março, conforme contrato 20/2019.									
13	848	002	06/04/2020	BANCO DO BRASIL	287,92 P	287,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 823 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
72	845	Pacs 114/2019	06/04/2020	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL TRANSAMERICA	253,47 P	253,47	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL TRANSAMÉRICA, liquidação 820 do empenho 72, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da sala comercial para instalações da Seccional de Maringá no mês de março.									
7	847	002	06/04/2020	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	833,64 P	833,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação 822 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio no mês de março na Seccional de Maringá.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	846	002	06/04/2020	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	983,84 P	983,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO TORRE MONTELLO, liquidação 821 do empenho 9, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio mês de março na Seccional de Londrina.									
16	843	002	06/04/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.860,00 P	1.860,00	outros		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 818 do empenho 16, transferência em conta, ref. despesas com publicações no DIOE.									
16	844	002	06/04/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	636336	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 819 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 636336 referente despesas com publicações no DIOE.									
24	841	Pacs 87/2016	06/04/2020	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	834,06 P	834,06	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 816 do empenho 24, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Noroeste do CRF-PR na região de Umuarama, no mês de março.									
188	842	Pacs 87/2016	06/04/2020	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	14,20 P	14,20	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 817 do empenho 188, pagamento de títulos, referente 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.									
5	858	002	07/04/2020	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	47,59 P	47,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação 833 do empenho 5, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio da garagem mês de março na Seccional de Cascavel.									
586	849	098	07/04/2020	DAIANE PERONDI	332,44 P	332,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 824 do empenho 586, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidades de março e abril/2020, do curso de Pós Graduação em Vigilância Sanitária, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
572	860	092	07/04/2020	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	36.093,02 P	36.093,02	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 835 do empenho 572, guia de recolhimento, folha de pagamento ref. F.G.T.S folha de pagamento mês de março/2020.									
37	854	Contrato 35/2018	07/04/2020	HAPPY END VIDEO LTDA ME	1.635,00 P	1.635,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a HAPPY END VIDEO LTDA ME, liquidação 829 do empenho 37, transferência em conta, ref. serviço de captação, edição, transmissão ao vivo, gravação e armazenamento de áudio e imagem para o CRF-PR, sendo 03 horas de filmagem e edição de vídeos.									
425	855	PACS 012/2020	07/04/2020	LIBERTY SEGUROS S/A	5.890,95 P	5.475,63	outros	apólice 31.70.670.454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 830 do empenho 425, pagamento de títulos , outros apólice 31.70.670.454 ref. renovação de seguro de quatro veículos institucionais, sendo Fiat Strada placa BAB4715, Fiat Palio Essence placa BAB4712, Ford Focus placa AVN9481 e Chevrolet Spin placa BAE9021, com vigência de 03/03/2020 a 03/03/2021, conforme procedimento administrativo de compra e serviço nº 012/2020.									
584	857	097	07/04/2020	MARISSOL DA SILVA ALVES	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação 832 do empenho 584, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de março/2020, do curso de Graduação em Administração, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
563	851	092	07/04/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 826 do empenho 563, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de diretoria, dia 01 de abril de 2020, conforme Ofício CIR nº 044/2020 em anexo.									
564	852	092	07/04/2020	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 827 do empenho 564, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 01 de abril de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 044/2020 em anexo.									
583	853	094	07/04/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 828 do empenho 583, transferência em conta, referente indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 03 de abril de 2020.									
547	850	Pacs 029/2020	07/04/2020	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA	450,00 P	450,00	nota fiscal	44422	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a PRATESPEL INDÚSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA, liquidação 825 do empenho 547, transferência em conta , nota fiscal 44422 ref. aquisição de 18 bobinas térmicas para impressora do ponto eletrônico da Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 029/2020.									
531	859	079	07/04/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	500,00 P	500,00	nota fiscal	17957141 e 17957991	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
https://crf-pr.implanta.net.br/siscont/despesa/pagamento2.aspx#Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 834 do empenho 531, pagamento de títulos , nota fiscal 17957141 e 17957991 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição a funcionária Laura Umada Espada para o mês de março/2020 proporcional de 18 a 31/03/2020.									
194	856	Contrato 005/2020	07/04/2020	VARLANDO PIRES DE LEMOS FILHO	6.364,00 P	6.364,00	nota fiscal	62	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos
Pago a VARLANDO PIRES DE LEMOS FILHO, liquidação 831 do empenho 194, transferência em conta, nota fiscal 62 ref. despesas com reforma da guarita, elevar a caída do telhado, substituição de telhas, adequar as calhas e realizar demais benfeitorias imprescindíveis para proporcionar um ambiente adequado para o vigilante, conforme contrato nº 005/2020.									
13	863	002	08/04/2020	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 838 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
14	996	002	08/04/2020	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 971 do empenho 14, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	861	002	08/04/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	870,00 P	870,00	nota fiscal	636470	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 836 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 636470 ref. despesas com publicações no DIOE.									
52	862	Contrato 46/2019	08/04/2020	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	466	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação 837 do empenho 52, pagamento de títulos, nota fiscal 466 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de março.									
12	987	002	09/04/2020	BANCO DO BRASIL	2,11 P	2,11	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 962 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
45	868	002	13/04/2020	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 843 do empenho 45, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Sudoeste nas dependências da Associação Empresarial de Francisco Beltrão, no mês de março.									
12	988	002	13/04/2020	BANCO DO BRASIL	2,11 P	2,11	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 963 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
525	872	Pacs 026/2020	13/04/2020	CEPIL DEDETIZADORA S/C LTDA	780,00 P	694,20	nota fiscal	7043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEPIL DEDETIZADORA S/C LTDA, liquidação 847 do empenho 525, pagamento de títulos, nota fiscal 7043 referente serviços de dedetização, desratização, descupinização e limpeza das caixas de águas, a fim de preservar a higiene dos ambientes internos e externos inerentes a estrutura da Sede do CRF-PR.									
2	875	002	13/04/2020	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	760,96 P	760,96	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 850 do empenho 2, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.									
6	867	002	13/04/2020	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	360,33 P	360,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ITÁLIA, liquidação 842 do empenho 6, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio mês de março - Seccional Noroeste.									
8	869	002	13/04/2020	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	949,96 P	949,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação 844 do empenho 8, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio mês de março na Seccional de Ponta Grossa.									
3	877	002	13/04/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	468,25 P	443,12	fatura	125698602	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 852 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 125698602 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	864	002	13/04/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	60,00 P	60,00	nota fiscal	637000	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 839 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 637000 ref. despesas com publicações no DIOE.									
11	870	002	13/04/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17.487,61 P	15.835,03	fatura	822830	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 845 do empenho 11, pagamento de títulos, fatura 822830 referente despesas com correios no mês de março na Sede e Seccionais do CRF-PR.									
38	865	Contrato 04/2019	13/04/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.105,92 P	2.812,41	nota fiscal	51619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 840 do empenho 38, pagamento de títulos, nota fiscal 51619 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de março.									
39	866	Contrato 08/2018	13/04/2020	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	600,00 P	543,30	nota fiscal	35889	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 841 do empenho 39, pagamento de títulos, nota fiscal 35889 referente prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco no mês de março.									
43	871	Contrato 35/2015	13/04/2020	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.669,31 P	2.669,31	nota fiscal	2550	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 846 do empenho 43, pagamento de títulos, nota fiscal 2550 ref. contratação de empresa especializada na coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de março.									
296	874	037	13/04/2020	RODRIGO PAULO KLAGENBERG	365,61 P	365,61	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODRIGO PAULO KLAGENBERG, liquidação 849 do empenho 296, cheque 49191, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5010991-20-2018.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência, Embargante: Rodrigo Paulo Klagenberg e Embargado: CRF-PR.									
46	873	Contrato 25/2018	13/04/2020	SENFNET LTDA	16.059,44 P	16.059,44	nota fiscal	1804246	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 848 do empenho 46, pagamento de títulos, nota fiscal 1804246 referente despesas com combustível para realização da fiscalização no mês de março.									
19	876	002	13/04/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	174,08 P	174,08	fatura	10279325890	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 851 do empenho 19, débito em conta corrente, fatura 10279325890 ref. despesas com telefone mês de março na Seccional de Londrina.									
23	887	Contrato 31/2019	14/04/2020	A4 TERCEIRIZACAO EIRELI	8.029,00 P	6.864,80	nota fiscal	439 a 443	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 862 do empenho 23, transferência em conta, nota fiscal 439 a 443 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 março.									
590	885	099	14/04/2020	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação 860 do empenho 590, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mês abril/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
12	989	002	14/04/2020	BANCO DO BRASIL	2,11 P	2,11	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 964 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
596	879	100	14/04/2020	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 854 do empenho 596, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Caio Poier Oliveira, mês abril/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
594	886	099	14/04/2020	DALVA PEREIRA DE MENDONÇA	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, liquidação 861 do empenho 594, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas aplicação da vacina Influenza Tetravalente.									
597	880	100	14/04/2020	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 855 do empenho 597, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês abril/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
598	881	100	14/04/2020	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 856 do empenho 598, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês abril/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
40	883	Contrato 19/2017	14/04/2020	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.976,08 P	1.976,08	recibo	4132	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação 858 do empenho 40, transferência em conta, recibo 4132 ref. serviço de locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, no mês de março.									
600	882	104	14/04/2020	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 857 do empenho 600, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês abril/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
595	878	100	14/04/2020	PATRICIA HITOMI SHIOZAWA	90,00 P	90,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a PATRICIA HITOMI SHIOZAWA, liquidação 853 do empenho 595, transferência em conta, ref. reembolso despesas aplicação da vacina Influenza Tetravalente.									
48	884	Contrato 55/2016	14/04/2020	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	10.808,35 P	9.580,82	nota fiscal	692	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTAL LIMP. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação 859 do empenho 48, transferência em conta, nota fiscal 692 ref. serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR no mês de março.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
593	888	099	15/04/2020	ALICE TIYOMI NIIMOTO	150,00 P	150,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a ALICE TIYOMI NIIMOTO, liquidação 863 do empenho 593, transferência em conta, ref. reembolso despesas aplicação da vacina Influenza Tetravalente.									
13	903	002	15/04/2020	BANCO DO BRASIL	24,60 P	24,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 878 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
587	895	098	15/04/2020	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 870 do empenho 587, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês abril/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
14	997	002	15/04/2020	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 972 do empenho 14, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
592	894	099	15/04/2020	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 869 do empenho 592, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês abril/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
33	898	Contrato 32/2019	15/04/2020	CEVIPA - CENTRAL DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - EIRELI	4.736,21 P	4.215,23	nota fiscal	122	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 873 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 122 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de março.									
71	899	Pacs 007/2019	15/04/2020	CLARO S.A.	170,00 P	157,25	nota fiscal	445151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 874 do empenho 71, débito em conta corrente, nota fiscal 445151 ref. serviço para acesso à internet na Seccional de Cascavel no mês de março.									
36	902	Contrato 05/2017	15/04/2020	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.298,63 P	1.298,63	nota fiscal	4942947	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 877 do empenho 36, pagamento de títulos , nota fiscal 4942947 ref. serviço de internet banda larga, simétrica (upload=download), com IP dinâmico, em fibra óptica para acesso a internet, para a Sede e Seccionais de Maringá, Noroeste e Ponta Grossa, no mês de março.									
588	896	098	15/04/2020	ELIAS MONTIN	21,30 P	21,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ELIAS MONTIN, liquidação 871 do empenho 588, transferência em conta, ref. reembolso despesas com balsa na realização da fiscalização em abril/2020.									
604	889	105	15/04/2020	FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	9.817,37 P	9.817,37	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 864 do empenho 604, transferência em conta, ref. saldo de salário e férias vencidas rescisão - Carine de Andrade Mendes Poier Oliveira.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
607	892	105	15/04/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.334,48 P	2.334,48	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 867 do empenho 607, transferência em conta, ref. 13º salário proporcional 4/12 rescisão - Carine de Andrade Mendes Poier Oliveira.									
605	890	105	15/04/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	134,68 P	134,68	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 865 do empenho 605, transferência em conta, referente anuênio rescisão - Carine de Andrade Mendes Poier Oliveira..									
606	891	105	15/04/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.668,96 P	4.668,96	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 866 do empenho 606, transferência em conta, ref. 1/3 de férias e férias proporcionais rescisão - Carine de Andrade Mendes Poier Oliveira..									
433	893	PACS 021/2020	15/04/2020	LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	685,00 P	685,00	nota fiscal	268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA, liquidação 868 do empenho 433, transferência em conta, nota fiscal 268 ref. despesas com manutenção do armário deslizante utilizado no Departamento de Fiscalização do CRF-PR, conforme procedimento administrativo de compra e serviço nº 021/2020.									
591	897	099	15/04/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	92,17 P	92,17	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 872 do empenho 591, transferência em conta, referente indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar de reunião com funcionários, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 08 de abril de 2020.									
536	900	Contrato 22/2018	15/04/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	83.600,00 P	83.600,00	nota fiscal	17998010 e 17999072	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 875 do empenho 536, pagamento de títulos, nota fiscal 17998010 e 17999072 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR, mês abril/2020.									
47	901	Contrato 01/2020	15/04/2020	UNIMED CURITIBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	464,84 P	420,91	nota fiscal	690	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a UNIMED CURITIBA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA, liquidação 876 do empenho 47, pagamento de títulos, nota fiscal 690 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho no mês de março.									
14	998	002	16/04/2020	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 973 do empenho 14, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
3	909	002	16/04/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	257,70 P	242,63	fatura	126738183	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 884 do empenho 3, débito em conta corrente , fatura 126738183 referente despesas com energia elétrica na Secciona de Cascavel.									
3	908	002	16/04/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	54,86 P	51,66	fatura	126738186	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação 883 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 126738186 ref. despesas com energia elétrica na Secciona de Cascavel.									
570	904	092	16/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96.999,99 P	96.999,99	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 879 do empenho 570, guia de recolhimento, ref. INSS folha de pagamento março/2020.									
571	905	092	16/04/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.511,63 P	4.511,63	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 880 do empenho 571, guia de recolhimento, folha de pagamento referente PASEP folha de pagamento março/2020.									
58	907	Contrato 13/2012	16/04/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	fatura	1032491003-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 882 do empenho 58, débito em conta corrente, fatura 1032491003-0 ref. serviços de fornecimento de faixa DDR com 100 ramais.									
59	906	Contrato 12/2012	16/04/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	1032493499-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 881 do empenho 59, débito em conta corrente, fatura 1032493499-0 referente prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB.									
28	916	Contrato 06/2019	17/04/2020	A BRAGANHOLO JUNIOR & CIA LTDA	229,86 P	229,86	nota fiscal	12910	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 891 do empenho 28, transferência em conta, nota fiscal 12910 ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, no mês de março.									
13	924	002	17/04/2020	BANCO DO BRASIL	19,68 P	19,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 899 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
14	999	002	17/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 974 do empenho 14, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
3	922	002	17/04/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	158,49 P	149,22	fatura	122911369	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 897 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 122911369 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
3	923	002	17/04/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	94,93 P	89,38	fatura	122911370	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 898 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 122911370 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
613	913	107	17/04/2020	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 888 do empenho 613, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Magnabosco Lenzonei, mês abril/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
16	920	002	17/04/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	60,00 P	60,00	nota fiscal	637387	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 895 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 637387 ref. despesas com publicações no DIOE.									
610	911	106	17/04/2020	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 886 do empenho 610, transferência em conta, ref. realização de teste rápido para Covid-19 pela HILAB, que está sendo realizado em parceria com a Farmácia Nissei, conforme divulgação recebida.									
601	915	104	17/04/2020	EDUARDO EIJI SHIKASHO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação 890 do empenho 601, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Luana Shikasho, mês abril/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
615	919	107	17/04/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 894 do empenho 615, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 22 a 24/04/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 23 de abril de 2020, conforme Ofício CIR nº 45/2020 em anexo.									
616	925	107	17/04/2020	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 900 do empenho 616, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 23 de abril de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 045/2020 em anexo.									
609	914	106	17/04/2020	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	464,22 P	464,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS, liquidação 889 do empenho 609, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de abril e maio/2020, do curso de Pós Graduação em Farmácia Clínica e Hospitalar, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
633	917	107	17/04/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 892 do empenho 633, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 22 a 24/04/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 23 de abril de 2020, conforme Ofício CIR nº 45/2020 em anexo.									
634	918	107	17/04/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 893 do empenho 634, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 23 de abril de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 045/2020 em anexo.									
603	912	105	17/04/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	89,70 P	89,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 887 do empenho 603, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para atividades relacionadas a pasta de Diretora Secretária Geral, dia 14 de abril de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
585	921	097	17/04/2020	SEFFNET LTDA	6.922,00 P	6.922,00	nota fiscal	1827378 e 1827215	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 896 do empenho 585, pagamento de títulos, nota fiscal 1827378 e 1827215 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR, mês de abril/2020, conforme contrato nº 24/2018.									
608	910	106	17/04/2020	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 885 do empenho 608, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidades de abril e maio/2020, do curso de Pós Graduação em Vigilância Sanitária, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
29	931	Contrato 05/2019	20/04/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	283,15 P	256,39	nota fiscal	135148	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 906 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 135148 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH no mês de abril.									
13	934	002	20/04/2020	BANCO DO BRASIL	24,60 P	24,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 909 do empenho 13, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
399	928	Pacs 136/2019	20/04/2020	BERKO AUTO PECAS & SERVICOS LTDA	30,00 P	30,00	nota fiscal	8789	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BERKO AUTO PECAS & SERVIÇOS LTDA, liquidação 903 do empenho 399, pagamento de títulos, nota fiscal 8789 referente manutenção no veículo Ford Focus placa AVN 9481.									
528	926	079	20/04/2020	BERKO AUTO PECAS & SERVICOS LTDA	163,00 P	163,00	nota fiscal	23211	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a BERKO AUTO PECAS & SERVICOS LTDA, liquidação 901 do empenho 528, pagamento de títulos, nota fiscal 23211 ref. aquisição de filtro óleo multi e 5 unidades de óleo MT Havoline Sintético a Granel para troca do veículo Ford Focus, placa AVN-9481, pertencente ao CRF-PR.									
35	933	Contrato 51/2015	20/04/2020	CLARO S.A.	3.588,95 P	3.249,82	fatura	341976	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 908 do empenho 35, débito em conta corrente, fatura 341976 ref. serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis, no mês de março.									
16	927	002	20/04/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	60,00 P	60,00	nota fiscal	637630	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 902 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 637630 ref. despesas com publicações no DIOE.									
53	929	Contrato 50/2016	20/04/2020	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.226,53 P	1.110,62	nota fiscal	1129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DYNAMIKA SOLUCÕES WEB LTDA - ME, liquidação 904 do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 1129 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, no mês de março.									
614	932	107	20/04/2020	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 907 do empenho 614, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apurarana X Curitiba X Apucarana de 22 a 24/04/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 23 de abril de 2020, conforme Ofício CIR nº 45/2020 em anexo.									
318	930	Contrato 13/2019	20/04/2020	UNIMED CURITIBA S.A	34.812,00 P	30.873,42	nota fiscal	13577672	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação 905 do empenho 318, pagamento de títulos , nota fiscal 13577672 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de abril/2020.									
12	990	002	22/04/2020	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 965 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
3	937	002	22/04/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	108,15 P	101,83	fatura	127.521.467	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 912 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 127.521.467 ref. despesas com energia elétrica na Seccional Noroeste.									
16	935	002	22/04/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	480,00 P	480,00	nota fiscal	637716	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 910 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 637716 ref. despesas com publicações no DIOE.									
514	936	Pacs 006/2020	22/04/2020	DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT	7.818,43 P	7.818,43	nota fiscal	67876	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT, liquidação 911 do empenho 514, pagamento de títulos, nota fiscal 67876 ref. aquisição de materiais de expediente para a Sede e Seccionais do CRF-PR: apoio para pés, apoio para pulso, bateria CR2032, bloco de toalhas Flipchart, borracha com tinta max pequena, caixa correspondência dupla e tripla plástico fixas, caixa de grampo para grampeador, calculadora eletrônica 12 dígitos, caneta esferográfica azul, caneta marca texto amarela, caneta pincel marcador atômico azul, preta e vermelha, cola em bastão, colchete número 7, corretor líquido, envelope saco 260X360 cm 80g, etiqueta Pimaco, extrator de grampos, fita crepe, fita dupla face, fita transparente, grampeador, mousepad, pilhas, papel aspen perolizado 180g A4, papel kraft, perfurador de papel, pincel quadro branco, porta caneta, clips, recados, postit pequeno, régua e tesoura, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 006/2020.									
13	941	002	23/04/2020	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 916 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
14	1000	002	23/04/2020	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 975 do empenho 14, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
617	938	108	23/04/2020	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 913 do empenho 617, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mês abril/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
621	939	108	23/04/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 914 do empenho 621, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche das menores Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloisa Carvalho Turkiewicz, mês abril/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
626	940	114	23/04/2020	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 915 do empenho 626, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR, dia 23 de abril de 2020, participar de reunião do Grupo de Trabalho para elaboração de Resolução sobre uso de Testes Laboratoriais Remotos - TLR e Reunião de Diretoria.									
13	947	002	24/04/2020	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 922 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	991	002	24/04/2020	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 966 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	1001	002	24/04/2020	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 976 do empenho 14, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
32	942	Contrato 40/2016	24/04/2020	CEABS SERVICOS S.A.	338,84 P	306,82	nota fiscal	392555	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação 917 do empenho 32, pagamento de títulos, nota fiscal 392555 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 abril.									
624	944	113	24/04/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	4.895,22 P	4.895,22	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 919 do empenho 624, transferência em conta, referente bolsa auxílio dos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR no mês de abril.									
625	943	113	24/04/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	682,41 P	682,41	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação 918 do empenho 625, pagamento de títulos, referente taxa administrativa da bolsa auxílio dos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR no mês de abril.									
619	946	108	24/04/2020	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	5.669,94 P	5.669,94	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação 921 do empenho 619, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
618	945	108	24/04/2020	VINICIUS GOMES DE AMORIM	5.669,94 P	5.669,94	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação 920 do empenho 618, transferência em conta, referente honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	951	Contrato 34/2018	27/04/2020	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	19.478,95 P	19.478,95	fatura	40267	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 926 do empenho 26, transferência em conta, fatura 40267 referente serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de março.									
13	955	002	27/04/2020	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 930 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	992	002	27/04/2020	BANCO DO BRASIL	2,11 P	2,11	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 967 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	1003	002	27/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 978 do empenho 14, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
628	949	115	27/04/2020	DAIANE PERONDI	44,00 P	44,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.015 - Equipamentos de Proteção Individual COVID-19
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 924 do empenho 628, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com aquisição de álcool 70% e 50 pares de luva de látex para utilização nos serviços de fiscalização, higienização do carro e demais materiais de trabalho.									
627	950	115	27/04/2020	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	413,42 P	413,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação 925 do empenho 627, transferência em conta, referente reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Direito, mês abril, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
62	954	Contrato 18/2018	27/04/2020	GARAGEM MODERNA LTDA	23.024,39 P	23.024,39	fatura	2991 e 2992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação 929 do empenho 62, transferência em conta, fatura 2991 e 2992 referente serviços na locação mensal de 11 veículos, sendo 10 modelo hatch ou sedan com motorização acima de 1290 cilindradas e 5 modelo hatch ou sedan, motorização acima de 990 cilindradas para a fiscalização, no mês de março.									
623	953	PACS 032/2020	27/04/2020	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES MONDRESS LTDA	450,00 P	450,00	nota fiscal	2494	6.2.2.1.1.01.04.04.001.015 - Equipamentos de Proteção Individual COVID-19
Pago a INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES MONDRESS LTDA, liquidação 928 do empenho 623, transferência em conta, nota fiscal 2494 ref. aquisição de 300 máscaras cirúrgicas descartáveis para utilização na fiscalização do CRF-PR e fornecimento aos farmacêuticos fiscalizados, considerando a epidemia de COVID-19 e instruções da Resolução nº 684 de 27 de março de 2020.									
68	948	Contrato 58/2019	27/04/2020	MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934	1.926,60 P	1.926,60	nota fiscal	482 a 485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a MARCIO ANDRÉ SANCHES 73075213934, liquidação 923 do empenho 68, transferência em conta, nota fiscal 482 a 485 referente serviços de impressões gráficas relativas 845 crachás com foto para identificação profissional.									
60	952	Pacs 114/2019	27/04/2020	SANDALO IMOVEIS LTDA	758,21 P	758,21	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a SANDALO IMOVEIS LTDA, liquidação 927 do empenho 60, pagamento de títulos, ref. locação de uma sala comercial para instalações da Seccional de Maringá no período de reforma no mês de março.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	960	002	28/04/2020	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 935 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
14	1002	002	28/04/2020	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 977 do empenho 14, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
3	959	002	28/04/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	293,35 P	276,19	fatura	128932049	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 934 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 128932049 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.									
639	957	118	28/04/2020	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	1.148,55 P	1.148,55	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 GARCIA & MAGAN LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 639, pagamento de títulos, ref. despesas com reparos que deverão ser realizados para entrega do imóvel da Seccional Noroeste, devido encerramento das atividades.									
534	958	Pacs 87/2016	28/04/2020	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	848,26 P	848,26	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 933 do empenho 534, pagamento de título, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Noroeste do CRF-PR na região de Umarama, no mês de abril.									
622	956	PACS 033/2020	28/04/2020	JOCELY ANGELA DOS PASSOS ANTUNES 01453456961	700,00 P	700,00	nota fiscal	06	6.2.2.1.1.01.04.04.001.015 - Equipamentos de Proteção Individual COVID-19
Pago a JOCELY ANGELA DOS PASSOS ANTUNES 01453456961, liquidação 931 do empenho 622, transferência em conta, nota fiscal 06 ref. aquisição de 100 máscaras para uso dos empregados do CRF-PR, tendo em vista a Resolução nº 01/2020 da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, expedida em 16/04/2020, que estabelece o uso obrigatório de máscaras pela população, nos espaços abertos ao público, de uso coletivo, inclusive comerciais, no Município de Curitiba, a partir de 17/04/2020, como medida de enfrentamento à pandemia ocasionada pela COVID-19, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 033/2020.									
13	961	002	29/04/2020	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 936 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	993	002	30/04/2020	BANCO DO BRASIL	2,11 P	2,11	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 968 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
73	971	Pacs 121/2019	30/04/2020	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 946 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, considerando que a mesma mudou de endereço e não encontrou estacionamento próximo a sua residência, valor proporcional 01/01 a 13/11/2020, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 121/2019.									
17	975	002	30/04/2020	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	911,08 P	911,08	fatura	2056871261	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação 950 do empenho 17, débito em conta corrente, fatura 2056871261 referente despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR.									
640	969	PD 015/2020	30/04/2020	FERNANDO RICO RODRIGUES 03817290950	315,00 P	315,00	nota fiscal	176 e 177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a FERNANDO RICO RODRIGUES 03817290950, liquidação 944 do empenho 640, transferência em conta, nota fiscal 176 e 177 referente despesas com retirada de dois ares condicionados, cortina de ar e instalação de tomada elétrica para entrega do imóvel locado, devido encerramento das atividades da Seccional de Noroeste.									
69	970	Contrato 55/2019	30/04/2020	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	3.000,00 P	3.000,00	nota fiscal	4244	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA, liquidação 945 do empenho 69, transferência em conta, nota fiscal 4244 referente impressão de 10.000 unidades de envelope timbrado do tipo ofício com fita dupla face, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme ata de registro de preço nº 03/2018 e contrato 55/2019.									
632	962	118	30/04/2020	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 937 do empenho 632, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29/04 a 01/05/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 30 de abril de 2020, conforme Ofício CIR nº 47/2020 em anexo.									
635	965	118	30/04/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 940 do empenho 635, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 29/04 a 01/05/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 30 de abril de 2020, conforme Ofício CIR nº 47/2020 em anexo.									
636	966	118	30/04/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 941 do empenho 636, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30 de abril de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 047/2020 em anexo.									
641	967	119	30/04/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	57,70 P	57,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 942 do empenho 641, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com combustível utilizado no trajeto de Toledo x Curitiba x Toledo para participar da Reunião da Diretoria no dia 23 de abril de 2020.									
630	968	115	30/04/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 943 do empenho 630, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com lavagem do veículo Focus placa AVN 9481.									
18	974	002	30/04/2020	OI S.A	575,16 P	520,81	fatura	14526038	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 949 do empenho 18, débito em conta corrente, fatura 14526038 referente despesas com telefone.									
18	973	002	30/04/2020	OI S.A	104,76 P	94,87	fatura	2004.14493797	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 948 do empenho 18, débito em conta corrente , fatura 2004.14493797 referente despesas com telefone.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
631	964	115	30/04/2020	PAULO COSTA SANTANA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a PAULO COSTA SANTANA, liquidação 939 do empenho 631, transferência em conta, ref. indenização de custos com deslocamento devido comparecimento na reunião do Grupo de Trabalho para elaboração de Resolução sobre uso de Testes Laboratoriais Remotos - TLR, realizada dia 23 de abril de 2020, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 46/2020.									
599	972	100	30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	652,59 P	652,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, liquidação 947 do empenho 599, transferência em conta, ref. despesas com taxas de desastre 2020 e de coleta de lixo das salas comerciais da Seccional de Cascavel.									
642	963	119	30/04/2020	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 938 do empenho 642, transferência em conta, referente reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Gestão Financeira, mês abril/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									

Total de pagamentos: 203**1.107.115,92****1.096.050,82****Total líquido:****1.096.050,82**

Curitiba-PR, 30 de abril de 2020

 Mirian Ramos Fiorentin
 Presidente
 PR-004530
 711.531.529-91

 Fábio de Brito Moreira
 Tesoureiro
 PR-024312
 033.798.369-07

 Cristiane Bregenski Felício
 Contadora
 PR-066381
 032.432.999-77