

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
451	981	065	03/05/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.462,30 P	5.462,30	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 956 do empenho 451, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. 1/3 férias e férias proporcionais dos funcionários do CRF-PR - março - 2020.									
12	1199	002	04/05/2020	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 1174 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	1008	002	04/05/2020	BANCO DO BRASIL	39,36 P	39,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 983 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
562	641	009	04/05/2020	EDIVAR GOMES	-295,94 E	-295,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 641 em 04/05/2020 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 01 a 30/04/2020 em favor de EDIVAR GOMES, despesas de pronto pagamento.									
654	831	010	04/05/2020	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 04 a 31/05/2020 em favor de EDIVAR GOMES, despesas de pronto pagamento.									
648	1051	125	04/05/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.179,09 P	12.179,09	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1026 do empenho 648, transferência em conta, referente anuênio e função gratificada dos funcionários do CRF-PR, férias - maio - 2020.									
649	1006	125	04/05/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	291.779,91 P	291.779,91	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 981 do empenho 649, transferência em conta, referente salário base - folha de pagamento abril/2020.									
645	1048	125	04/05/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	57.537,48 P	57.537,48	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1023 do empenho 645, transferência em conta, ref. férias dos funcionários do CRF-PR - maio - 2020.									
646	1049	125	04/05/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	262,85 P	262,85	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1024 do empenho 646, transferência em conta, ref. adicional hora extra - 100% média férias dos funcionários do CRF-PR - maio - 2020.									
647	1050	125	04/05/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15,97 P	15,97	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1025 do empenho 647, transferência em conta, ref. adicional noturno - 20% média férias dos funcionários do CRF-PR - abril - 2020.									
650	1007	125	04/05/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	57.310,81 P	57.310,81	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 982 do empenho 650, débito em conta corrente, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento abril/2020.									
644	1005	121	04/05/2020	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 980 do empenho 644, 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.									
643	1004	121	04/05/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	89,59 P	89,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 979 do empenho 643, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR, dia 30 de abril de 2020, participar da Reunião de Diretoria, conforme Of. Circ 047/2020.									
658	1009	125	05/05/2020	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 984 do empenho 658, débito em conta corrente, ref. reembolso auxílio creche dos menores Ana Flávia C. Vieira e Eduardo Felipe Colman, mês maio/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
13	1019	002	05/05/2020	BANCO DO BRASIL	266,97 P	266,97	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 994 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
12	1200	002	05/05/2020	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 1175 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
12	1302	002	05/05/2020	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 1277 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1217	002	05/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1192 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
659	1017	125	05/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	641,52 P	641,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 992 do empenho 659, guia de recolhimento, referente requisição de pequeno valor extraída dos autos: 0000081-32-2001.8.16.0053/PR - honorários de sucumbência, Exequente: Pedro Antonio Rodrigues & Cia Ltda e Executado: CRF-PR.									
4	1011	002	05/05/2020	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	545,34 P	545,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação 986 do empenho 4, transferência em conta, referente despesas com condomínio - Seccional de Cascavel no mês de abril.									
72	1014	Pacs 114/2019	05/05/2020	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL TRANSAMERICA	252,03 P	252,03	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL TRANSAMÉRICA, liquidação 989 do empenho 72, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio na locação de uma sala comercial pelo período de 10 meses para instalações da Seccional de Maringá no período de reforma, janeiro a outubro/2020, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 114/2019.									
7	1016	002	05/05/2020	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	781,40 P	781,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação 991 do empenho 7, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio - Seccional de Maringá no mês de abril.									
9	1015	002	05/05/2020	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	870,55 P	870,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO TORRE MONTELLO, liquidação 990 do empenho 9, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio - Seccional de Londrina no mês de abril.									
15	1303	002	05/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	13,57 P	13,57	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação 1278 do empenho 15, débito em conta corrente, ref. repasse cota parte CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
3	1018	002	05/05/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.538,32 P	3.337,23	fatura	129405961	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 993 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 129405961 referente despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR no mês de abril.									
657	1010	125	05/05/2020	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação 985 do empenho 657, transferência em conta, referente reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês abril/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
656	1013	125	05/05/2020	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 988 do empenho 656, transferência em conta referente reembolso auxílio educação mensalidade de abril/2020, do curso de Graduação em Administração, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1012	002	06/05/2020	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 987 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	1201	002	06/05/2020	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 1176 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
661	1028	126	06/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.573,54 P	1.573,54	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1003 do empenho 661, transferência em conta, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 0001323-03-2013.8.16.0151/PR - honorários de sucumbência, Embargante: Município de Santa Isabel do Ivaí/PR e Executado: CRF-PR.									
395	1021	PACS 011/2020	06/05/2020	CASAGRANDE COMÉRCIO DE FLORES LTDA	564,00 P	564,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a CASAGRANDE COMÉRCIO DE FLORES LTDA, liquidação 996 do empenho 395, transferência em conta, ref. aquisição de materiais para revitalização dos jardins internos e externos da Sede do CRF-PR, conforme procedimento administrativo de compra e serviço nº 011/2020.									
665	1024	126	06/05/2020	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 999 do empenho 665, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 09/05/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 048/2020 em anexo.									
666	1025	126	06/05/2020	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 1000 do empenho 666, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 048/2020 em anexo.									
651	1027	125	06/05/2020	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	38.256,16 P	38.256,16	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 1002 do empenho 651, guia de recolhimento, folha de pagamento referente F.G.T.S folha de pagamento mês de abril/2020.									
662	1020	126	06/05/2020	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 995 do empenho 662, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09/05/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 048/2020 em anexo.									
655	1029	125	06/05/2020	MARIANE COSTA MERCH SANTOS	4.000,00 P	4.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a MARIANE COSTA MERCH SANTOS, liquidação 1004 do empenho 655, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com frete de mudança da cidade de Umuarama para Maringá da funcionária Mariane Costa Merch dos Santos, considerando o fechamento parcial da Seccional Noroeste.									
663	1022	126	06/05/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 997 do empenho 663, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 09/05/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 048/2020 em anexo.									
664	1023	126	06/05/2020	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 998 do empenho 664, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 048/2020 em anexo.									
559	1301	Contrato 12/2020	06/05/2020	PROCOB DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.752,80 P	5.209,16	nota fiscal	243840	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a PROCOB DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1276 do empenho 559, débito em conta corrente, nota fiscal 243840 ref. a Referente contratação de empresa especializada no fornecimento de banco de dados comerciais de pessoas físicas e jurídicas e contratação de créditos no sistema Procob com adoção de medidas de negatificação via Serasa, perfazendo 1200 créditos para consultas e 480 para negatificações, para utilização do Departamento Jurídico, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 027/2020 e contrato nº 12/2020.									
561	639	008	06/05/2020	VINICIUS GOMES DE AMORIM	-3.500,97 E	-3.500,97	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 639 em 06/05/2020 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 para despesas com custas processuais de 01 até 30/04/2020 em favor de VINICIUS GOMES DE AMORIM.									
669	832	011	06/05/2020	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 06 até 31/05/2020 em favor de VINICIUS GOMES DE AMORIM.									
12	1202	002	07/05/2020	BANCO DO BRASIL	4,22 P	4,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1177 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	1032	002	07/05/2020	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 1007 do empenho 13, pagamento de títulos, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
5	1031	002	07/05/2020	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	47,57 P	47,57	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação 1006 do empenho 5, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio da garagem - Seccional de Cascavel no mês de abril.									
520	1030	076	07/05/2020	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	318,43 P	288,45	nota fiscal	37058	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a INTERSEPT - COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1005 do empenho 520, pagamento de títulos, nota fiscal 37058 referente reposicionamento das centrais de alarmes e da cerca elétrica para uma base de ferro, além de reinstalar o módulo/antena, sirene e teclado de forma adequada, considerando o término da reforma da guarita na Sede do CRF-PR.									
28	1044	Contrato 06/2019	08/05/2020	A BRAGANHOLO JUNIOR & CIA LTDA	229,86 P	229,86	nota fiscal	12922	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 1019 do empenho 28, transferência em conta, nota fiscal 12922 ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, no mês de abril.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1039	Contrato 31/2019	08/05/2020	A4 TERCEIRIZACAO EIRELI	5.177,40 P	4.013,20	nota fiscal	486 A 490	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 1014 do empenho 23, transferência em conta, nota fiscal 486 A 490 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 abril.									
694	1040	Contrato 31/2019	08/05/2020	A4 TERCEIRIZACAO EIRELI	2.851,60 P	2.851,60	nota fiscal	486 A 490	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 1015 do empenho 694, transferência em conta, nota fiscal 486 A 490 referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação nas dependências das Seccionais de Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa do CRF-PR, no mês de abril.									
681	1043	129	08/05/2020	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 1018 do empenho 681, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mês maio/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
13	1055	002	08/05/2020	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 1030 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	1203	002	08/05/2020	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 1178 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
3	1053	002	08/05/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	9,50 P	8,95	fatura	132679048	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 1028 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 132679048 referente despesas com energia elétrica na Seccional Noroeste.									
16	1046	002	08/05/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	240,00 P	240,00	nota fiscal	638507	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 1021 do empenho 16, transferência em conta, nota fiscal 638507 referente despesas com publicações no DIOE.									
52	1047	Contrato 46/2019	08/05/2020	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação 1022 do empenho 52, pagamento de títulos, nota fiscal 476 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de abril.									
679	1033	128	08/05/2020	EDSON JOÃO GARCIA	87,02 P	87,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação 1008 do empenho 679, transferência em conta, ref. despesas com abastecimento de etanol para realização da fiscalização, considerando que o cartão da empresa Senff estava fora de serviços, conforme nota fiscal anexa.									
680	1034	128	08/05/2020	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 1009 do empenho 680, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês maio/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
693	1045	132	08/05/2020	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 1020 do empenho 693, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Luana Shikasho, mês maio/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
57	1042	Contrato 16/2017	08/05/2020	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	5.368,54 P	4.673,30	nota fiscal	829	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1017 do empenho 57, transferência em conta, nota fiscal 829 ref. prestação de serviços de telefonista, no mês de abril.									
677	1037	128	08/05/2020	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 1012 do empenho 677, transferência em conta, referente adiantamento de 1 diária integral e 01 1/2 diária a ser utilizada na fiscalização em maio/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
25	1036	Contrato 20/2019	08/05/2020	SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	872	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a SISPREV - SISTEMA DE PREVENÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR LTDA, liquidação 1011 do empenho 25, transferência em conta, nota fiscal 872 ref. a Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Ginástica Laboral aos funcionários do CRF-PR, conforme contrato 20/2019.									
49	1038	Contrato 04/2018	08/05/2020	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	15.267,00 P	13.929,62	nota fiscal	36221 a 36232	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI, liquidação 1013 do empenho 49, transferência em conta, nota fiscal 36221 a 36232 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.									
515	1041	PACS 019/2020	08/05/2020	VACINEMAIIS CLINICA DE VACINACAO LTDA	3.630,00 P	3.178,07	nota fiscal	4897	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a VACINEMAIIS CLINICA DE VACINAÇÃO LTDA, liquidação 1016 do empenho 515, transferência em conta, nota fiscal 4897 ref. despesas com aquisição e aplicação de 90 doses da vacina contra Influenza quadrivalente aos empregados do CRF-PR, conforme procedimento administrativo de compra e serviço nº 019/2020.									
678	1035	128	08/05/2020	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 1010 do empenho 678, transferência em conta, ref. adiantamento de 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias a ser utilizada na fiscalização em maio/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
12	1204	002	11/05/2020	BANCO DO BRASIL	10,55 P	10,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1179 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	1069	002	11/05/2020	BANCO DO BRASIL	34,44 P	34,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1044 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
8	1065	002	11/05/2020	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	954,68 P	954,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação 1040 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de abril- Seccional de Ponta Grossa.									
685	1056	132	11/05/2020	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 1031 do empenho 685, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês maio/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
558	1064	Pacs 023/2020	11/05/2020	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1.456,66 P	1.371,45	nota fiscal	402076	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1039 do empenho 13, pagamento de títulos, nota fiscal 402076 ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
11	1063	002	11/05/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.042,57 P	5.471,55	fatura	833308	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1038 do empenho 11, pagamento de títulos, fatura 833308 ref. despesas com correios - Sede e Seccionais do CRF-PR.									
38	1061	Contrato 04/2019	11/05/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.105,92 P	2.812,41	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1036 do empenho 38, transferência em conta, ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de abril.									
39	1062	Contrato 08/2018	11/05/2020	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	600,00 P	543,30	nota fiscal	37549	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 1037 do empenho 39, pagamento de títulos, nota fiscal 37549 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, no mês de Abril.									
682	1059	129	11/05/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	99,95 P	99,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 1034 do empenho 682, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR, dia 08 de maio de 2020, participar da Reunião de Diretoria, conforme Of. Circ 048/2020.									
683	1060	129	11/05/2020	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 1035 do empenho 683, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 048/2020 em anexo.									
43	1066	Contrato 35/2015	11/05/2020	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.394,61 P	2.394,61	nota fiscal	2575	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 1041 do empenho 43, transferência em conta, nota fiscal 2575 ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de abril.									
46	1067	Contrato 25/2018	11/05/2020	SENFNET LTDA	5.321,43 P	5.321,43	nota fiscal	1828731	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 1042 do empenho 46, pagamento de títulos, nota fiscal 1828731 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização no mês de abril.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1068	002	11/05/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	177,26 P	177,26	fatura	10464243900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1043 do empenho 19, débito em conta corrente , fatura 10464243900 ref. despesas com telefone - Seccional de Londrina.									
667	1057	126	11/05/2020	WELINSON FABRICIO DA SILVA	96,96 P	96,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.015 - Equipamentos de Proteção Individual COVID-19
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 667, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com aquisição de álcool 70% e 20 unidades de máscara tripla descartável para utilização nos serviços de fiscalização, higienização do carro e demais materiais de trabalho.									
668	1058	126	11/05/2020	WELINSON FABRICIO DA SILVA	19,60 P	19,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 668, débito em conta corrente, ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização em março/2020.									
12	1205	002	12/05/2020	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 1180 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	1218	002	12/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1193 do empenho 14, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
3	1071	002	12/05/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	405,41 P	383,96	fatura	130.663.563	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 1046 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 130.663.563 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.									
637	1070	118	12/05/2020	SENFNET LTDA	7.285,80 P	7.285,80	nota fiscal	1847264	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 1045 do empenho 637, pagamento de títulos , nota fiscal 1847264 referente fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR, mês de maio/2020, conforme contrato nº 24/2018.									
12	1206	002	13/05/2020	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 1181 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
2	1075	002	13/05/2020	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	305,49 P	305,49	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, liquidação 1050 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura referente despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.									
16	1073	002	13/05/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	210,00 P	210,00	nota fiscal	638647	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 1048 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 638647 ref. despesas com publicações no DIOE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
623	1074	PACS 032/2020	13/05/2020	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES MONDRESS LTDA	1.500,00 P	1.500,00	nota fiscal	2580	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 1049 do empenho 623, pagamento de títulos, nota fiscal 2580 ref. aquisição de 10.000 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.									
40	1072	Contrato 19/2017	13/05/2020	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.976,08 P	1.976,08	fatura	4231	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação 1047 do empenho 40, transferência em conta, fatura 4231 ref. serviço de locação de equipamentos da central telefônica, no mês de abril.									
705	1091	135	14/05/2020	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	342,00 P	342,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação 1066 do empenho 705, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para os funcionários da Sede do CRF-PR, mês de maio proporcional (18 a 31/05/2020).									
12	1207	002	14/05/2020	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 1182 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	1095	002	14/05/2020	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 1070 do empenho 13, transferência em conta, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
695	1080	134	14/05/2020	CELITA ALINE DA SILVA GARCIA	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a CELITA ALINE DA SILVA GARCIA, liquidação 1055 do empenho 695, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês maio/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
33	1082	Contrato 32/2019	14/05/2020	CEVIPA - CENTRAL DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - EIRELI	4.736,21 P	4.215,23	nota fiscal	136	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 1057 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 136 ref. prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de abril.									
684	1078	129	14/05/2020	EDSON JOÃO GARCIA	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação 1053 do empenho 684, transferência em conta, ref. complemento de 01 diária integral e 01 1/2 diária utilizada na fiscalização em maio/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
699	1077	135	14/05/2020	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 1052 do empenho 699, transferência em conta, referente reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mês maio/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
687	1081	132	14/05/2020	ELIAS MONTIN	14,80 P	14,80	outros		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 ELIAS MONTIN, liquidação 1056 do empenho 687, transferência em conta, ref. despesas com balsa na realização da fiscalização em maio/2020.									
691	1084	132	14/05/2020	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 1059 do empenho 691, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 15/05/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 049/2020 em anexo.									
692	1085	132	14/05/2020	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 1060 do empenho 692, débito em conta corrente, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 14 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 049/2020 em anexo.									
698	1094	134	14/05/2020	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	973,72 P	973,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação 1069 do empenho 698, pagamento de títulos, referente despesas com custas processuais dos autos de Embargos a Execução nº 0000706-32.1996.8.16.0024, que figura como Exequente CRF-PR e Executado Fabrizio George da Silva, em trâmite perante a Vara de Fazenda Pública de Almirante Tamandaré.									
696	1092	134	14/05/2020	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	1.279,02 P	1.279,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação 1067 do empenho 696, pagamento de títulos, ref. despesas com custas processuais dos autos de Embargos a Execução nº 0001333-26.2002.8.16.0024, que figura como Exequente CRF-PR e Executado Hinumar Farmácia e Perfumaria Ltda, em trâmite perante a Vara de Fazenda Pública de Almirante Tamandaré.									
697	1093	134	14/05/2020	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	674,41 P	674,41	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação 1068 do empenho 697, pagamento de títulos, ref. despesas com custas processuais dos autos de Embargos a Execução nº 0000786-93.1996.8.16.0024, que figura como Exequente CRF-PR e Executado Drogaria Ecologia 90 Ltda, em trâmite perante a Vara de Fazenda Pública de Almirante Tamandaré.									
688	1076	132	14/05/2020	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 1051 do empenho 688, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 13 a 15/05/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 049/2020 em anexo.									
689	1086	132	14/05/2020	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 1061 do empenho 689, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 15/05/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 049/2020 em anexo.									
690	1087	132	14/05/2020	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 1062 do empenho 690, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 14 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 049/2020 em anexo.									
676	1088	128	14/05/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 1063 do empenho 676, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de 2 lâmpadas automotivas, veículo Focus, placa AVN-9481, conforme nota fiscal anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	1083	132	14/05/2020	NAYANA BANHARA	39,90 P	39,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.015 - Equipamentos de Proteção Individual COVID-19
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação 1058 do empenho 686, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com aquisição de luva Proc Lat P para utilização nos serviços de fiscalização.									
44	1079	Contrato 14/2019	14/05/2020	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	188,91 P	171,05	nota fiscal	137911	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a PREÂMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1054 do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 137911 ref. serviços na manutenção do sistema CPJ, conforme contrato nº 14/2019.									
56	1089	Contrato 11/2019	14/05/2020	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP	484,99 P	407,41	nota fiscal	2884	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 1064 do empenho 56, transferência em conta, nota fiscal 2884 ref. prestação de serviços de manutenção e conservação do jardim da Sede do CRF-PR, sendo 01 diárias, conforme contrato 11/2019.									
48	1090	Contrato 55/2016	14/05/2020	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	10.808,35 P	9.599,30	nota fiscal	716	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 1065 do empenho 48, transferência em conta, nota fiscal 716 referente prestação de serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, no mês de abril.									
13	1105	002	15/05/2020	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 1080 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
602	1107	104	15/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.616,21 P	6.616,21	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1082 do empenho 602, cheque 49199, referente requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5032486-62-2014.4.04.7000/PR - repetição de indébito tributário relativas as anuidades de 2003 a 2006 pagas pelo autor, Exequente: Farmácia Henrilima Ltda - EPP e Executado: CRF-PR.									
503	1102	072	15/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.424,00 P	1.424,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1077 do empenho 503, cheque 49198, referente devolução de valores pagos pela anuidade de 2019 (2 parcelas pagas em 04 e 05/2019), onde foi reconhecida a inexigibilidade da vinculação ao CRF e ao pagamento de anuidades extraída dos autos: 5051267-59-2019.4.04.7000/PR - Autor: Brasbil Comércio e Envasamento de Água Mineral Ltda e Réu: CRF-PR.									
589	1103	098	15/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.096,61 P	1.096,61	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1078 do empenho 589, cheque 49200, referente requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5003069-88-2019.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência, Exequente: Município de Marechal Cândido Rondon/PR e Executado: CRF-PR.									
672	1106	127	15/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.045,45 P	21.045,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1081 do empenho 672, cheque 49201, referente requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5060819-53-2016.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência, Embargante: FEHOSPAR - Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde e Outro e Executado: CRF-PR.									
71	1101	Pacs 007/2019	15/05/2020	CLARO S.A.	204,54 P	191,79	fatura	2004976878229	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 1076 do empenho 71, pagamento de títulos, fatura 2004976878229 ref. serviço para acesso à internet, de melhor qualidade, para a Seccional de Cascavel, considerando que a atual não possui os padrões para um bom funcionamento, prejudicando o fluxo de trabalho realizado na Seccional, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 007/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	1104	Contrato 05/2017	15/05/2020	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.348,44 P	1.348,44	fatura	5117539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1079 do empenho 36, débito em conta corrente, fatura 5117539 referente 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 abril.
653	1099	125	15/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102.813,44 P	102.813,44	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1074 do empenho 653, guia de recolhimento, referente INSS folha de pagamento abril/2020.
560	1100	Contrato 13/2020	15/05/2020	LEAO PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA	2.250,00 P	2.037,38	nota fiscal	431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Pago a LEÃO PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA, liquidação 1075 do empenho 560, pagamento de títulos, nota fiscal 431 referente contratação de empresa especializada para realização de: Projeto de Prevenção contra incêndio, projeto elétrico e dados, compatibilização e gerenciamento dos projetos contratados e emissão e pagamento das ART's, na Seccional de Maringá, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 020/2020 e contrato nº 13/2020.
652	1098	125	15/05/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.782,02 P	4.782,02	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1073 do empenho 652, guia de recolhimento, referente PASEP folha de pagamento abril/2020.
638	1097	118	15/05/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	82.500,00 P	82.500,00	nota fiscal	18973619 e 18974034	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 1072 do empenho 638, pagamento de títulos, nota fiscal 18973619 e 18974034 referente fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR, mês maio.
47	1096	Contrato 01/2020	15/05/2020	UNIMED CURITIBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	53,50 P	48,43	nota fiscal	814	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho Pago a UNIMED CURITIBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1071 do empenho 47, pagamento de títulos, nota fiscal 814 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 131/2019 e contrato nº 01/2020.
13	1113	002	18/05/2020	BANCO DO BRASIL	36,04 P	36,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1088 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.
12	1208	002	18/05/2020	BANCO DO BRASIL	4,22 P	4,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1183 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.
602	1107	104	18/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-6.616,21 E	-6.616,21	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições Estorno do pagamento a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, considerando a devolução do cheque n. 49119 para pagamento dos autos: 5032486-62-2014.4.04.7000/PR - repetição de indébito tributário relativas as anuidades de 2003 a 2006 pagas pelo autor, Exequente: Farmácia Henrilima Ltda - EPP e Executado: CRF-PR.
672	1106	127	18/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-21.045,45 E	-21.045,45	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 a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, considerando a devolução do cheque n. 49201 para pagamento dos autos: 5060819-53-2016.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência, Embargante: FEHOSPAR - Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde e Outro e Executado: CRF-PR.									
14	1219	002	18/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1194 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
3	1111	002	18/05/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	146,34 P	137,78	fatura	126550548	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 1086 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 126550548 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
3	1112	002	18/05/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	73,17 P	68,89	fatura	126808395	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 1087 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 126808395 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
673	1108	127	18/05/2020	JOCELY ANGELA DOS PASSOS ANTUNES 01453456961	420,00 P	420,00	nota fiscal	9	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 1083 do empenho 673, transferência em conta, nota fiscal 9 referente aquisição de 70 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 035/2020.									
58	1110	Contrato 13/2012	18/05/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	fatura	10510614850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1085 do empenho 58, débito em conta corrente, fatura 10510614850 referente prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de abril.									
59	1109	Contrato 12/2012	18/05/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	1051063606-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1084 do empenho 59, débito em conta corrente, fatura 1051063606-0 referente prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB no mês de abril.									
12	1209	002	19/05/2020	BANCO DO BRASIL	10,55 P	10,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1184 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	1127	002	19/05/2020	BANCO DO BRASIL	41,80 P	41,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1102 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias para envio de TED Eletrônico.									
14	1220	002	19/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1195 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. 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
3	1126	002	19/05/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	23,80 P	22,41	fatura	131811324	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 1101 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 131811324 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
3	1125	002	19/05/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	110,31 P	103,86	fatura	131811322	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 1100 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 131811322 referente despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
707	1121	136	19/05/2020	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 1096 do empenho 707, transferência em conta, referente reembolso auxílio creche do menor Arthur Magnabosco Lenzoni, mês maio/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
701	1118	135	19/05/2020	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 1093 do empenho 701, transferência em conta, referente reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Direito, mês maio, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
713	1116	136	19/05/2020	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 1091 do empenho 713, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 20 a 22/05/2020 para tratar de assuntos administrativos e de fiscalização e participar 900ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21/05/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 050/2020 em anexo.									
710	1122	136	19/05/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 1097 do empenho 710, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 900ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21/05/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 050/2020 em anexo.									
709	1123	136	19/05/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 1098 do empenho 709, transferência em conta, diária referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 22/05/2020 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 20/05/2020 e participar 900ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21/05/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 050/2020 em anexo.									
702	1119	135	19/05/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	96,14 P	96,14	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 1094 do empenho 702, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR, dia 14 de maio de 2020, participar da Reunião de Diretoria, conforme Of. Circ 049/2020.									
703	1120	135	19/05/2020	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 1095 do empenho 703, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 14 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 049/2020 em anexo.									
674	1124	128	19/05/2020	SENFNET LTDA	162,00 P	162,00	nota fiscal	1849264	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 1099 do empenho 674, pagamento de títulos, nota fiscal 1849264 ref. fornecimento de vale combustível a funcionária Rafaela Grobe, mês de maio/2020 proporcional de 06 a 31/05/2020, conforme contrato nº 24/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
714	1117	139	19/05/2020	SERGIO SATORU MORI	290,00 P	290,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação 1092 do empenho 714, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso OnLine de "Durante a crise, como gerir o Conselho Profissional?", conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
29	1137	Contrato 05/2019	20/05/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	283,15 P	256,39	nota fiscal	2020178936	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 1112 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 2020178936 referente manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de maio.									
13	1142	002	20/05/2020	BANCO DO BRASIL	25,82 P	25,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1117 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	1210	002	20/05/2020	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 1185 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
35	1141	Contrato 51/2015	20/05/2020	CLARO S.A.	3.736,30 P	3.383,21	fatura	1484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 1116 do empenho 35, débito em conta corrente, fatura 1484 ref. prestação de serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis no mês de abril.									
716	1128	140	20/05/2020	EDIVAR GOMES	189,00 P	189,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.015 - Equipamentos de Proteção Individual COVID-19
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação 1103 do empenho 716, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com aquisição álcool etílico 70%, embalagem e válvula spray, para utilização nos serviços de fiscalização.									
700	1133	135	20/05/2020	EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, liquidação 1108 do empenho 700, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de abril/2020, conforme cláusula 17ª do Acordo Coletivo de Trabalho.									
914	1140	139	20/05/2020	ESTEFÂNIA MARIA DE QUEIROZ BARBOZA	6.616,21 P	6.616,21	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ESTEFÂNIA MARIA DE QUEIROZ BARBOZA, liquidação 1115 do empenho 914, transferência em conta, referente requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5032486-62-2014.4.04.7000/PR - repetição de indébito tributário relativas as anuidades de 2003 a 2006 pagas pelo autor, Exequente: Farmácia Henrilima Ltda - EPP e Executado: CRF-PR.									
711	1134	136	20/05/2020	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 1109 do empenho 711, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 20 a 22/05/2020 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos e participar da 900ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21/05/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 050/2020 em anexo.									
712	1135	136	20/05/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 1110 do empenho 712, transferência em conta, referente jeton devido participação na 900ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21/05/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 050/2020 em anexo.									
915	1139	139	20/05/2020	FABRÍCIO DE MELLO & MILANO ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.045,45 P	21.045,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABRÍCIO DE MELLO & MILANO ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1114 do empenho 915, transferência em conta, referente requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5060819-53-2016.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência, Embargante: FEHOSPAR - Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde e Outro e Executado: CRF-PR.									
670	1132	127	20/05/2020	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 1107 do empenho 670, transferência em conta, referente reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês abril/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
623	1138	PACS 032/2020	20/05/2020	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES MONDRESS LTDA	9.106,00 P	9.106,00	nota fiscal	2711	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 1113 do empenho 623, pagamento de títulos, nota fiscal 2711 ref. a Aquisição de 6.000 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.									
715	1130	140	20/05/2020	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 1105 do empenho 715, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês maio/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
41	1131	Contrato 12/2019	20/05/2020	LINKDATA LTDA	805,10 P	600,22	nota fiscal	4487	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 1106 do empenho 41, transferência em conta, nota fiscal 4487 ref. manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, conforme contrato 12/2019.									
318	1136	Contrato 13/2019	20/05/2020	UNIMED CURITIBA S.A	31.550,74 P	28.043,05	nota fiscal	13689149	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação 1111 do empenho 318, pagamento de títulos nota fiscal 13689149 referente plano de saúde aos funcionários do CRF-PR no mês de maio.									
916	1129		20/05/2020	VINICIUS GOMES DE AMORIM	2.000,00 P	2.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Complemento suprimento de fundo de 20/05/2020 até 31/05/2020 em favor de VINICIUS GOMES DE AMORIM, despesas com custas processuais.									
13	1143	002	21/05/2020	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 1118 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	1216	002	21/05/2020	BANCO DO BRASIL	4,22 P	4,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1191 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	1146	Contrato 03/2020	22/05/2020	ASSOCIACAO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA	38,72 P	38,72	nota fiscal	43339	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 1121 do empenho 30, pagamento de títulos, nota fiscal 43339 ref. prestação de serviços de táxi, conforme contrato nº 03/2020.									
12	1211	002	22/05/2020	BANCO DO BRASIL	8,44 P	8,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1186 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	1221	002	22/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1196 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
32	1144	Contrato 40/2016	22/05/2020	CEABS SERVICOS S.A.	338,84 P	306,82	nota fiscal	397257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVIÇOS S.A., liquidação 1119 do empenho 32, pagamento de títulos, nota fiscal 397257 referente serviço de rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, no mês de maio.									
3	1147	002	22/05/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	69,78 P	65,70	fatura	132581370	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 1122 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 132581370 ref. despesas com energia elétrica na Seccional Noroeste no mês de abril.									
16	1145	002	22/05/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	480,00 P	480,00	nota fiscal	639236	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 1120 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 639236 ref despesas com publicações no DIOE.									
12	1212	002	25/05/2020	BANCO DO BRASIL	8,44 P	8,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1187 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	1159	002	25/05/2020	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 1134 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
724	1151	142	25/05/2020	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 1126 do empenho 724, transferência em conta, referente reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês maio/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
14	1222	002	25/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1197 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
14	1223	002	25/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1198 do empenho 14, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
739	1152	143	25/05/2020	DEISE PAULA MAGNABOSCO	120,00 P	120,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação 1127 do empenho 739, transferência em conta, ref. Reembolso despesas aplicação da vacina Influenza quadrivalente.									
16	1153	002	25/05/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	570,00 P	570,00	nota fiscal	639451	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 1128 do empenho 16, pagamento de títulos , nota fiscal 639451 ref. despesas com publicações no DIOE.									
53	1154	Contrato 50/2016	25/05/2020	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.226,53 P	1.110,62	nota fiscal	1180	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 1129 do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 1180 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, no mês de abril.									
321	1156	Contrato 007/2020	25/05/2020	ESSENZA COMERCIAL LTDA	430,90 P	430,90	nota fiscal	6075	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESSENZA COMERCIAL LTDA, liquidação 1131 do empenho 321, transferência em conta, nota fiscal 6075 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.									
718	1158	140	25/05/2020	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	5.216,29 P	5.216,29	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação 1133 do empenho 718, transferência em conta, referente honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
722	1148	141	25/05/2020	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	646,86 P	646,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 1123 do empenho 722, pagamento de títulos, referente reembolso auxílio creche das menores Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloisa Carvalho Turkiewicz, mês maio/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
740	1149	143	25/05/2020	LUCELIA PICCIONI CAMPOS	120,00 P	120,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a LUCELIA PICCIONI CAMPOS, liquidação 1124 do empenho 740, transferência em conta, ref. reembolso despesas aplicação da vacina Influenza quadrivalente.									
723	1150	141	25/05/2020	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 1125 do empenho 723, transferência em conta, referente reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Gestão Financeira, mês maio/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
47	1155	Contrato 01/2020	25/05/2020	UNIMED CURITIBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	464,84 P	420,91	nota fiscal	952	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação 1130 do empenho 61, pagamento de títulos , nota fiscal 952 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, no mês de abril.									
717	1157	140	25/05/2020	VINICIUS GOMES DE AMORIM	5.216,29 P	5.216,29	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação 1132 do empenho 717, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
26	1160	Contrato 34/2018	26/05/2020	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	18.017,59 P	18.017,59	fatura	40567	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 1135 do empenho 26, transferência em conta, fatura 40567 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de abril.									
12	1213	002	26/05/2020	BANCO DO BRASIL	10,55 P	10,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1188 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
612	1161	106	26/05/2020	LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	300,00 P	300,00	nota fiscal	270	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 1136 do empenho 612, pagamento de títulos, nota fiscal 270 ref. manutenção corretiva de troca da correia de tração do arquivo do Departamento de Fiscalização.									
730	1178	142	27/05/2020	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 1153 do empenho 730, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 900ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 21 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 050/2020 em anexo.									
12	1214	002	27/05/2020	BANCO DO BRASIL	8,44 P	8,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1189 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	1186	002	27/05/2020	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 1161 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
3	1185	002	27/05/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	154,50 P	145,47	fatura	133459081	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 1160 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 133459081 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.									
671	1170	127	27/05/2020	DISTRIBUIDORA SCHOLL DE MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA	138,00 P	138,00	nota fiscal	19690	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DISTRIBUIDORA SCHOLL DE MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA, liquidação 1145 do empenho 671, transferência em conta, nota fiscal 19690 referente aquisição de 4 carimbos novos completos modelo Trodat Printy 4911, 01 borracha para carimbo Trodat Printy 4911 e 1 carimbo novo Trodat Printy 4913, para utilização nos Departamentos: Comunicação, Ouvidoria, Diretoria, Jurídico e Fiscalização.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
720	1182	PACS 034/2020	27/05/2020	ESSENZA COMERCIAL LTDA	1.701,45 P	1.701,45	nota fiscal	6098	6.2.2.1.1.01.04.04.001.015 - Equipamentos de Proteção Individual COVID-19
Pago a ESSENZA COMERCIAL LTDA, liquidação 1157 do empenho 720, pagamento de títulos, nota fiscal 6098 ref. aquisição de 90 unidades de álcool em gel 70% 500 ml, 05 caixas com 100 unidades de luvas látex tamanho M, 10 caixa com 100 unidades de luvas látex tamanho G e 15 óculos de proteção incolor para utilização dos empregados do CRF-PR, considerando o estado de pandemia causado pelo COVID-19 e a necessidade em garantir a segurança dos colaboradores.									
746	1180	146	27/05/2020	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 1155 do empenho 746, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 27 a 29/05/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 053/2020 em anexo.									
745	1181	146	27/05/2020	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 1156 do empenho 745, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 053/2020 em anexo.									
726	1176	142	27/05/2020	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 1151 do empenho 726, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 900ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 21 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 050/2020 em anexo.									
62	1183	Contrato 18/2018	27/05/2020	GARAGEM MODERNA LTDA	23.073,93 P	23.073,93	fatura	3084	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação 1158 do empenho 62, transferência em conta, fatura 3084 ref. serviços na locação mensal de 11 veículos tipo 1.6, e 05 veículos tipos 1.0 para utilização na fiscalização, no mês de abril.									
63	1184	Contrato 18/2018	27/05/2020	GARAGEM MODERNA LTDA	1.523,81 P	1.523,81	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação 1159 do empenho 63, transferência em conta, referente despesas com franquia do seguro devido avarias ocorrida de sinistro em abril no veículo locado placa BDT8B64.									
729	1177	142	27/05/2020	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 1152 do empenho 729, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 900ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 21 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 050/2020 em anexo.									
732	1162	142	27/05/2020	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 1137 do empenho 732, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 900ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 21 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 050/2020 em anexo.									
728	1169	142	27/05/2020	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 1144 do empenho 728, transferência em conta, referente jeton devido participação na 900ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 21 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 050/2020 em anexo.									
731	1179	142	27/05/2020	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 1154 do empenho 731, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 900ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 21 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 050/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
727	1164	142	27/05/2020	MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação 1139 do empenho 727, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 900ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 21 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 050/2020 em anexo.									
708	1172	136	27/05/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	50,00 P	48,50	nota fiscal	991318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 1147 do empenho 708, transferência em conta, nota fiscal 991318 ref. a reembolso de despesas com lavagem do veículo Focus placa AVN 9481.									
721	1173	141	27/05/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 1148 do empenho 721, transferência em conta, ref. a reembolso referente despesas com limpeza completa do veículo Ford Focus Placa AVN-9481.									
742	1174	146	27/05/2020	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 1149 do empenho 742, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 27 a 29/05/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 053/2020 em anexo.									
743	1175	146	27/05/2020	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 1150 do empenho 743, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 053/2020 em anexo.									
734	1166	142	27/05/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	106,45 P	106,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 1141 do empenho 734, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR, dia 21 de maio de 2020, participar da 900ª Reunião de Plenária, conforme Of. Circ 050/2020.									
735	1167	142	27/05/2020	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 1142 do empenho 735, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 900ª Reunião Plenária virtual, dia 21 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 050/2020 em anexo.									
733	1168	142	27/05/2020	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 1143 do empenho 733, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Rede Evangelizar para entrevista sobre Uso Racional de Medicamentos, dia 15 de maio de 2020.									
744	1165	146	27/05/2020	SERGIO SATORU MORI	149,58 P	149,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação 1140 do empenho 744, transferência em conta, ref. despesas com aquisição de 1 dispenser automático para álcool em gel e pilhas necessárias ao funcionamento.									
422	1171	Pacs 009/2020	27/05/2020	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP	523,00 P	439,32	nota fiscal	2888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SILVANA DA CONCEIÇÃO KAMPA - EPP, liquidação 1146 do empenho 422, transferência em conta, nota fiscal 2888 ref. 01 diária para serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, com fornecimento de todos os equipamentos e mão-de-obra, para manutenção e conservação das áreas internas e externas de jardim, floreiras e canteiros da Sede do CRF-PR.									
736	1163	143	27/05/2020	WILIAN JHONE DO NASCIMENTO 05417303984	100,00 P	100,00	nota fiscal	178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a WILIAN JHONE DO NASCIMENTO 05417303984, liquidação 1138 do empenho 736, transferência em conta, nota fiscal 178 ref. despesas com reparo em 3 tomadas que apresentavam problemas de emenda na fiação na Seccional de Cascavel.									
12	1215	002	28/05/2020	BANCO DO BRASIL	4,22 P	4,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1190 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	1192	002	28/05/2020	BANCO DO BRASIL	39,36 P	39,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1167 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
741	1188	146	28/05/2020	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 1163 do empenho 741, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 27 a 29/05/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 053/2020 em anexo.									
18	1190	002	28/05/2020	OI S.A	111,92 P	101,35	fatura	2005.015032471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1165 do empenho 18, débito em conta corrente, fatura 2005.015032471 ref. despesas com telefone período de 11/04 a 10/05.									
18	1191	002	28/05/2020	OI S.A	526,55 P	476,80	fatura	2005.015063755	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1166 do empenho 18, débito em conta corrente, fatura 2005.015063755 ref. despesas com telefone período de 11/04 a 10/05.									
60	1189	Pacs 114/2019	28/05/2020	SANDALO IMOVEIS LTDA	1.612,00 P	1.612,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a SÂNDALO IMÓVEIS LTDA, liquidação 1164 do empenho 60, pagamento de títulos , outros ref. a Referente locação de uma sala comercial para instalações da Seccional de Maringá no período de reforma, janeiro a outubro/2020, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 114/2019.									
790	1187	148	28/05/2020	SANDALO IMOVEIS LTDA	602,85 P	602,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SÂNDALO IMÓVEIS LTDA, liquidação 1162 do empenho 790, pagamento de títulos, referente despesa com pintura para devolução do imóvel locado, cujo objetivo era substituir a sala atual durante o período de reforma da Seccional de Maringá.									
737	1194	143	29/05/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	691,01 P	691,01	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação 1169 do empenho 737, pagamento de títulos, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
738	1195	143	29/05/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	108,85 P	108,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação 1170 do empenho 738, pagamento de títulos, ref. rescisão de contrato com a estagiária Alessandra Aparecida Raiser da Silva.									
747	1198	147	29/05/2020	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 1173 do empenho 747, transferência em conta, referente reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês maio/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
41	1193	Contrato 12/2019	29/05/2020	LINKDATA LTDA	3.458,33 P	2.578,23	nota fiscal	4536	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 1168 do empenho 41, transferência em conta, nota fiscal 4536 ref. manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR nos meses de abril e maio.									
706	1196	136	29/05/2020	SENFFNET LTDA	365,00 P	365,00	nota fiscal	1849657	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 1171 do empenho 706, pagamento de títulos, nota fiscal 1849657 ref. vale combustível as funcionárias Alice Tiyomi Niimoto e Karin Juliana Bitencourt Zaros, (18 a 31/05/2020) e Ednéia das Graças Magri, dias 01,02,03,06,07,08,16 e 17/04/2020, 06 e 14 a 31/05/2020, conforme contrato nº 24/2018.									
750	1197	147	29/05/2020	SERGIO SATORU MORI	137,68 P	137,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação 1172 do empenho 750, transferência em conta, referente reembolso referente aquisição de medicamentos para utilização no atendimento a quadros leves apresentados pelos colaboradores do CRF-PR durante o expediente.									
Total de pagamentos: 221					978.350,67	965.475,19			
Total de estornos: 4					-31.458,57	-31.458,57			
Total líquido:						934.016,62			

Curitiba-PR, 31 de maio 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