

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2021				Favorecido: A Braganholo Junior & Cia Ltda				
166	485	Contrato 06/2019	10/03/2021	200,00 P	200,00	nota fiscal	13062	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 466 do empenho 166, transferência em conta, nota fiscal 13062 ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, mês de fevereiro.								
TOTAL MENSAL				200,00		200,00		
Mês: março/2021				Favorecido: Adyen do Brasil Ltda				
309	426	057	01/03/2021	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Adyen do Brasil Ltda, liquidação 407 do empenho 309, pagamento de títulos, ref. licença para estacionamento na cidade de Curitiba (Estar Eletrônico), a ser utilizado nos serviços da Fiscalização.								
TOTAL MENSAL				100,00		100,00		
Mês: março/2021				Favorecido: Almaq Equipamentos para Escritório Ltda				
61	573	Contrato 34/2018	26/03/2021	18.862,27 P	18.862,27	fatura	44598	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 554 do empenho 61, transferência em conta, fatura 44598 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de fevereiro.								
331	574	Contrato 34/2018	26/03/2021	2.840,19 P	2.840,19	fatura	44730	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 555 do empenho 331, transferência em conta, fatura 44730 ref. reajuste retroativo do contrato para os serviços com locação de impressoras.								
TOTAL MENSAL				21.702,46		21.702,46		
Mês: março/2021				Favorecido: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda				
29	549	Contrato 05/2019	22/03/2021	283,15 P	256,39	nota fiscal	113375	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda, liquidação 530 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 113375 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de março.

TOTAL MENSAL				283,15		256,39		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **março/2021** Favorecido: **Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva**

325	484	060	10/03/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 465 do empenho 325, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.

369	526	071	17/03/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 507 do empenho 369, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 910ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 19 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 016/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL				701,36		701,36		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **março/2021** Favorecido: **Andressa Simões Oliveira Franco**

387	576	081	25/03/2021	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 557 do empenho 387, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mês março/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL MENSAL				323,43		323,43		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **março/2021** Favorecido: **Angelina Razo Saldanha**

376	541	074	19/03/2021	175,16 P	175,16	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Angelina Razo Saldanha, liquidação 522 do empenho 376, transferência em conta, ref. devolução das taxa de inscrição de pessoa física e anuidade 2020 proporcional, tendo em vista não ter solicitado o cancelamento do procedimento de inscrição.

TOTAL MENSAL				175,16		175,16		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **março/2021** Favorecido: **Aninseto Dedetizadora Ltda**

250	471	Pacs 001/2021	10/03/2021	640,00 P	640,00	nota fiscal	6840	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	-----	---------------	------------	----------	--------	-------------	------	--

Pago a Aninseto Dedetizadora Ltda, liquidação 452 do empenho 250, transferência em conta, nota fiscal 6840 ref. serviço de sanitização para higienização e desinfecção dos ambientes de trabalho evitando assim a propagação de micro organismos e vírus, da Sede do CRF-PR, considerando a prevenção ao COVID-19, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 001/2021.

250	560	Pacs 001/2021	25/03/2021	640,00 P	640,00	nota fiscal	6860	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	-----	---------------	------------	----------	--------	-------------	------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Aninseto Dedetizadora Ltda, liquidação 541 do empenho 250, transferência em conta, nota fiscal 6860 ref. serviço de sanitização para higienização e desinfecção dos ambientes de trabalho evitando assim a propagação de micro organismos e vírus, da Sede do CRF-PR, considerando a prevenção ao COVID-19, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 001/2021.								

TOTAL MENSAL 1.280,00 1.280,00

Mês: **março/2021**

Favorecido: **Arnaldo Zubioli**

370 527 071 17/03/2021 350,68 P 350,68 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 508 do empenho 370, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 910ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 19 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 016/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL 350,68 350,68

Mês: **março/2021**

Favorecido: **Associação Metrocard**

358 499 069 11/03/2021 177,16 P 177,16 outros 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte

Pago a Associação Metrocard, liquidação 480 do empenho 358, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários, mês de março/2021 proporcional (15 a 31/03/2021).

416 626 088 30/03/2021 64,66 P 64,66 recibo 1048550 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte

Pago a Associação Metrocard, liquidação 607 do empenho 416, pagamento de títulos, recibo 1048550 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários, mês de abril/2021 proporcional (01 a 16/04/2021).

TOTAL MENSAL 241,82 241,82

Mês: **março/2021**

Favorecido: **Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha**

58 551 Contrato 03/2020 22/03/2021 165,28 P 165,28 nota fiscal 45234 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

Pago a Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha, liquidação 532 do empenho 58, pagamento de títulos, nota fiscal 45234 ref. prestação de serviços de táxi no mês de janeiro, conforme contrato nº 03/2020.

58 552 Contrato 03/2020 22/03/2021 40,64 P 40,64 nota fiscal 45486 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

Pago a Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha, liquidação 533 do empenho 58, pagamento de títulos, nota fiscal 45486 ref. serviços de táxi no mês de fevereiro, conforme contrato nº 03/2020.

TOTAL MENSAL 205,92 205,92

Mês: **março/2021**

Favorecido: **Banco do Brasil**

10 579 004 01/03/2021 11,00 P 11,00 tarifa bancária 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 560 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.				
10	580	004	02/03/2021	2,20 P	2,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 561 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.				
10	581	004	03/03/2021	4,40 P	4,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 562 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.				
10	582	004	04/03/2021	2,20 P	2,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 563 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.				
11	449	004	04/03/2021	46,17 P	46,17	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 430 do empenho 11, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.				
11	455	004	04/03/2021	251,60 P	251,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 436 do empenho 10, transferência em conta, ref. despesas com tarifa para crédito em conta do salário.				
10	583	004	05/03/2021	2,20 P	2,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 564 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.				
11	465	004	05/03/2021	20,52 P	20,52	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 446 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.				
10	584	004	08/03/2021	2,20 P	2,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 565 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.				
10	585	004	09/03/2021	8,80 P	8,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 566 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	586	004	10/03/2021	11,00 P	11,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 567 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	587	004	11/03/2021	11,00 P	11,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 568 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	501	004	11/03/2021	56,43 P	56,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 482 do empenho 11, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	588	004	12/03/2021	8,80 P	8,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 569 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	505	004	12/03/2021	5,00 P	5,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 486 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	589	004	15/03/2021	8,80 P	8,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 570 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	515	004	15/03/2021	15,39 P	15,39	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 496 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	536	004	17/03/2021	10,26 P	10,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 517 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	590	004	17/03/2021	6,60 P	6,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 571 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	540	004	18/03/2021	35,91 P	35,91	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 521 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	591	004	18/03/2021	2,20 P	2,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 572 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	592	004	19/03/2021	11,00 P	11,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 573 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	545	004	19/03/2021	10,26 P	10,26	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 526 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	553	004	22/03/2021	10,26 P	10,26	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 534 do empenho 11, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	593	004	23/03/2021	15,40 P	15,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 574 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	594	004	24/03/2021	8,80 P	8,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 575 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	570	004	25/03/2021	10,26 P	10,26	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 551 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	595	004	25/03/2021	4,40 P	4,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 576 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	578	004	26/03/2021	25,65 P	25,65	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 559 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	596	004	26/03/2021	2,20 P	2,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 577 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	610	004	29/03/2021	8,80 P	8,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 591 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	630	004	30/03/2021	5,13 P	5,13	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 611 do empenho 11, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	640	004	30/03/2021	13,20 P	13,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 621 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	639	004	31/03/2021	10,26 P	10,26	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 620 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	638	004	31/03/2021	20,52 P	20,52	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 619 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	641	004	31/03/2021	13,20 P	13,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 622 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
TOTAL MENSAL				692,02	692,02			

Mês:	março/2021	Favorecido:	Berko Auto Peças & Serviços Ltda					
36	496	Contrato 09/2020	10/03/2021	580,00 P	580,00	nota fiscal	9248	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 477 do empenho 36, transferência em conta , nota fiscal 9248 ref. prestação de serviço de mecânica (mecânica, elétrica, eletrônica, retífica e torno) do veículo Ford Focus, placa: AVN 9481.								
223	494	Pacs 010/2021	10/03/2021	1.480,00 P	1.480,00	nota fiscal	24738	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 475 do empenho 223, pagamento de títulos, nota fiscal 24738 ref. aquisição de peças (kit embreagem (kit plator, disco e atuador) e óleo de câmbio 75W80 para revisão do veículo Ford Focus , placa AVN-9481, pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 10/2021.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
233	495	Pacs 10/2021	10/03/2021	155,00 P	155,00	nota fiscal	24738	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 476 do empenho 233, transferência em conta, nota fiscal 24738 ref. complemento de peça para manutenção do veículo Ford Focus, placa AVN-9481, pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 10/2021.								

TOTAL MENSAL **2.215,00** **2.215,00**

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

346	475	063	10/03/2021	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Bruna Carolina Coutinho, liquidação 456 do empenho 346, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês março/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

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

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

12	642	004	03/03/2021	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 623 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	643	004	04/03/2021	3,00 P	3,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 624 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	644	004	09/03/2021	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 625 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	645	004	10/03/2021	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 626 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	646	004	11/03/2021	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 627 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
361	504	069	12/03/2021	3.145,84 P	3.145,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 485 do empenho 361, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5001169-09-2020.404.7009/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Prefeitura Municipal de Ipiranga.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	647	004	24/03/2021	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 628 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	650	004	25/03/2021	49,00 P	49,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 631 do empenho 12, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. a Referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	648	004	26/03/2021	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 629 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	649	004	29/03/2021	36,50 P	36,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 630 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa manutenção da conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
TOTAL MENSAL				3.243,34		3.243,34		

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

171	445	Pacs 121/2019	04/03/2021	250,00 P	250,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Carmen Lúcia Bonetto, liquidação 426 do empenho 171, transferência em conta, locação de 01 vaga de garagem ref. mês de fevereiro para o veículo locado pelo CRF-PR e utilizado na Fiscalização pela fiscal Nayana Banhara.								

TOTAL MENSAL**250,00****250,00**Mês: **março/2021**Favorecido: **CEABS Serviços S.A**

37	606	Contrato 40/2016	29/03/2021	366,52 P	331,88	nota fiscal	437180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS Serviços S.A, liquidação 587 do empenho 37, pagamento de títulos, nota fiscal 437180 ref. 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 março.								

TOTAL MENSAL**366,52****331,88**Mês: **março/2021**Favorecido: **Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná**

301	448	056	04/03/2021	6.822,51 P	6.822,51	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 429 do empenho 301, transferência em conta, ref. bolsa auxílio dos estagiários da Sede do CRF-PR referente mês de fevereiro/2021.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
302	447	056	04/03/2021	554,76 P	554,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 428 do empenho 302, transferência em conta, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de fevereiro/21.								
TOTAL MENSAL				7.377,27	7.377,27			
Mês:	março/2021		Favorecido:	CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI				
38	561	Contrato 32/2019	25/03/2021	4.922,04 P	3.792,44	nota fiscal	361	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 542 do empenho 38, transferência em conta, nota fiscal 361 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, período de fevereiro.								
TOTAL MENSAL				4.922,04	3.792,44			
Mês:	março/2021		Favorecido:	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda				
15	429	004	01/03/2021	4.293,66 P	4.293,66	fatura	2130661982	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda, liquidação 410 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2130661982 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR no mês de janeiro.								
15	629	004	30/03/2021	2.036,26 P	2.036,26	fatura	2144675992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda, liquidação 610 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2144675992 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR, no mês de								
TOTAL MENSAL				6.329,92	6.329,92			
Mês:	março/2021		Favorecido:	Claro S.A.				
21	511	004	15/03/2021	204,54 P	185,20	fatura	2102976882265	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 492 do empenho 21, pagamento de títulos , fatura 2102976882265 ref. acesso à internet de melhor qualidade para Seccional de Cascavel, mês de fevereiro.								
TOTAL MENSAL				204,54	185,20			
Mês:	março/2021		Favorecido:	Companhia de Saneamento do Paraná				
2	544	004	19/03/2021	861,62 P	780,20	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 525 do empenho 2, pagamento de títulos, fatura fevereiro, ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				861,62		780,20		

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

4	446	004	04/03/2021	618,03 P	618,03	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 427 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de fevereiro - Seccional de Cascavel.

TOTAL MENSAL				618,03		618,03		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

6	463	004	05/03/2021	833,24 P	833,24	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 444 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de fevereiro na Seccional de Maringá.

TOTAL MENSAL				833,24		833,24		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

5	467	004	08/03/2021	48,85 P	48,85	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 448 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com garagem do condomínio no mês de fevereiro - Seccional de Cascavel.

TOTAL MENSAL				48,85		48,85		
---------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

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

7	491	004	10/03/2021	1.055,29 P	1.055,29	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 472 do empenho 7, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de fevereiro na Seccional de Ponta Grossa.

TOTAL MENSAL				1.055,29		1.055,29		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

8	493	004	10/03/2021	1.232,35 P	1.232,35	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 474 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de fevereiro na Seccional de Londrina.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				1.232,35	1.232,35			

Mês:	março/2021	Favorecido:	Conselho Federal de Farmácia - CFF					
19	637	004	31/03/2021	25.423,10 P	25.423,10	fatura	12380/2020 e12126/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Conselho Federal de Farmácia - CFF, liquidação 618 do empenho 19, transferência em conta, fatura 12380/2020 e12126/2020 ref. despesas com fornecimento de cartão de identidade com chip personalizado.								

TOTAL MENSAL				25.423,10	25.423,10			
---------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Mês:	março/2021	Favorecido:	Copel Distribuição S.A.					
3	430	004	01/03/2021	226,34 P	213,10	fatura	176631251	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 411 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 176631251 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.								
3	464	004	05/03/2021	3.571,16 P	3.368,15	fatura	178203196	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 445 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 178203196 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.								
3	513	004	15/03/2021	310,12 P	293,86	fatura	179363822	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 494 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 179363822 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.								
3	520	004	16/03/2021	23,45 P	22,08	fatura	180040386	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 501 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 180040386 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.								
3	519	004	16/03/2021	113,46 P	106,83	fatura	180040383	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 500 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 180040383 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.								
3	534	004	17/03/2021	113,81 P	107,16	fatura	175437439	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 515 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 175437439 ref. despesas com energia elétrica mês de janeiro na Seccional de Ponta Grossa.								
3	535	004	17/03/2021	40,61 P	38,24	fatura	175437441	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 516 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 175437441 ref. despesas com energia elétrica mês de janeiro na Seccional de Ponta Grossa.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	609	004	29/03/2021	200,48 P	188,76	fatura	181665059	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 590 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 181665059 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.								

TOTAL MENSAL 4.599,43 4.338,18

Mês: **março/2021** Favorecido: **Copel Telecomunicações S.A.**

40	514	Contrato 05/2017	15/03/2021	1.011,33 P	915,77	fatura	7012412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 495 do empenho 40, pagamento de títulos, fatura 7012412 ref. prestação de 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 e Ponta Grossa, período de janeiro a dezembro/2021, conforme processo licitatório nº 19/2016 e contrato 05/2017.								
41	512	Pacs 099/2020	15/03/2021	149,90 P	135,73	nota fiscal	7006700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 493 do empenho 41, pagamento de títulos, nota fiscal 7006700 ref. fornecimento de internet, para otimização da movimentação de dados da Seccional de Londrina, mês de fevereiro.								

TOTAL MENSAL 1.161,23 1.051,50

Mês: **março/2021** Favorecido: **D. F. de Sousa Promoção de Vendas - Me**

312	575	PACS 020/2021	25/03/2021	549,00 P	549,00	nota fiscal	416	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a D. F. de Sousa Promoção de Vendas - Me, liquidação 556 do empenho 312, transferência em conta, nota fiscal 416 ref. aquisição de 01 HD Externo de 2tb para produção de materiais gráficos e manipulação de arquivos processados.								

TOTAL MENSAL 549,00 549,00

Mês: **março/2021** Favorecido: **Daiane Perondi**

340	456	062	05/03/2021	754,54 P	754,54	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 437 do empenho 340, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
341	457	062	05/03/2021	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 438 do empenho 341, transferência em conta, ref. reembolso locação vaga estacionamento veículo Ford Ka, placa BDW4G57, mês de março/2021, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
340	456	062	31/03/2021	-754,54 E	-754,54	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 456 mediante devolução efetuada por Daiane Perondi, ref. devolução de 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias não utilizadas na realização da fiscalização em março/2021.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				200,00	200,00			

Mês: **março/2021** Favorecido: **Deise Paula Magnabosco**

388	565	081	25/03/2021	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Deise Paula Magnabosco, liquidação 546 do empenho 388, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Magnabosco Lenzonei, mês março/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL MENSAL				323,43	323,43			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **março/2021** Favorecido: **Deybson de Santana Cipriano**

42	468	Contrato 46/2019	08/03/2021	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	598	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	-----	------------------	------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 449 do empenho 42, transferência em conta, nota fiscal 598 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de fevereiro.

TOTAL MENSAL				5.145,24	5.145,24			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: **março/2021** Favorecido: **Digitalsign Certificadora Digital CWB Eireli**

256	479	Pacs 11/2021	10/03/2021	206,00 P	206,00	nota fiscal	962	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	-----	--------------	------------	----------	--------	-------------	-----	--

Pago a Digitalsign Certificadora Digital CWB Eireli, liquidação 460 do empenho 256, transferência em conta, nota fiscal 962 ref. renovação do certificado digital de pessoa física e-CPF A3, utilizado na realização de pregão eletrônico junto ao sistema Compras Net, para a funcionária Eduarda Cinzia dos Santos.

TOTAL MENSAL				206,00	206,00			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **março/2021** Favorecido: **Dynamika Soluções Web Ltda**

43	548	Contrato 50/2016	22/03/2021	1.226,53 P	1.110,62	nota fiscal	1645	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	-----	------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 529 do empenho 43, pagamento de títulos, nota fiscal 1645 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, no mês de fevereiro/21.

TOTAL MENSAL				1.226,53	1.110,62			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: **março/2021** Favorecido: **Edivar Gomes**

311	242	Suprimento Março/21	01/03/2021	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
-----	-----	---------------------	------------	----------	--------	--------	--	---

Referente suprimento de fundos para despesas de pronto pagamento no mês de março/21.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
217	84	Fevereiro/2021	01/03/2021	-104,94 E	-104,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 84 em 01/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao SuSuprimento de fundo de 02 a 28/02/2021 em favor de Edivar Gomes mediante transferência em conta para suprir despesas de pronto pagamento.								

TOTAL MENSAL 445,06 445,06

Mês: **março/2021** Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

339	458	062	05/03/2021	1.131,81 P	1.131,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 439 do empenho 339, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								

351	474	067	10/03/2021	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 455 do empenho 351, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês março/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL MENSAL 1.614,81 1.614,81

Mês: **março/2021** Favorecido: **Eduarda Cinzia dos Santos**

406	612	085	30/03/2021	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 593 do empenho 406, transferência em conta, ref. reembolso referente lavagem completa com cera do veículo pertencente ao CRF-PR, Ford Focus, placa AVN-9481, conforme nota fiscal anexa.								

413	613	088	30/03/2021	287,11 P	287,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 594 do empenho 413, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mês março/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL MENSAL 357,11 357,11

Mês: **março/2021** Favorecido: **Elias Montin**

337	432	061	03/03/2021	29,60 P	29,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Elias Montin, liquidação 413 do empenho 337, transferência em conta, ref. despesas com balsa na realização da fiscalização em janeiro e fevereiro/2021.								

TOTAL MENSAL 29,60 29,60

Mês: **março/2021** Favorecido: **Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	509	004	15/03/2021	4.496,15 P	4.071,26	fatura	957702	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 490 do empenho 9, pagamento de títulos, fatura 957702 ref. despesas com correios mês de fevereiro na Sede e Seccionais do CRF-PR.								

TOTAL MENSAL 4.496,15 4.071,26

Mês: **março/2021** Favorecido: **Essenza Comercial Ltda**

27	462	Contrato 007/2020	05/03/2021	415,00 P	415,00	nota fiscal	8518	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
----	-----	-------------------	------------	----------	--------	-------------	------	---

Pago a Essenza Comercial Ltda, liquidação 443 do empenho 27, pagamento de títulos, nota fiscal 8518 ref. aquisição de gêneros alimentícios (biscoito doce e leite longa vida), para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 116/2019 e contrato nº 007/2020.

TOTAL MENSAL 415,00 415,00

Mês: **março/2021** Favorecido: **Fabio de Brito Moreira**

314	454	060	03/03/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 435 do empenho 314, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 04 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 015/2021 em anexo.

313	438	60	03/03/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 419 do empenho 313, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 03 a 05/03/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 04 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 015/2021 em anexo.

354	482	067	10/03/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 463 do empenho 354, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 09 a 11/03/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 10/03/2021, conforme Ofício CIR nº 017/2021 em anexo.

355	483	067	10/03/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 464 do empenho 355, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 017/2021 em anexo.

364	524	070	16/03/2021	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 505 do empenho 364, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba x Toledo de 17 a 20/03/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos e notas de empenho, dia 18/03/2020 e participar da 910ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada dia 19 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 016/2021 em anexo.

365	525	070	16/03/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 506 do empenho 365, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 910ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 19 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 016/2021 em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
393	554	082	24/03/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 535 do empenho 393, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 24 a 26/03/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 25/03/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 019/2021 em anexo.								
394	555	082	24/03/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 536 do empenho 394, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 019/2021 em anexo.								
408	619	088	30/03/2021	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 600 do empenho 408, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 30/03 a 01/04/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 31/03/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 020/2021 em anexo.								
409	620	088	30/03/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 601 do empenho 409, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 31 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 020/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				8.257,10	8.257,10			

Mês: **março/2021** Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

371	528	071	17/03/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 509 do empenho 371, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 910ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 19 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 016/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			

Mês: **março/2021** Favorecido: **Famatur Serviços Eireli**

202	487	Contrato 03/2021	10/03/2021	3.290,00 P	2.601,15	nota fiscal	39	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Famatur Serviços Eireli, liquidação 468 do empenho 202, transferência em conta, nota fiscal 39 ref. serviço contínuo com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Cascavel e Londrina, no mês de fevereiro, conforme contrato nº 02/2021.								
TOTAL MENSAL				3.290,00	2.601,15			

Mês: **março/2021** Favorecido: **Farmácia Preço Baixo de Ponta Grossa Ltda**

350	486	067	10/03/2021	2.843,09 P	2.843,09	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Farmácia Preço Baixo de Ponta Grossa Ltda, liquidação 467 do empenho 350, transferência em conta, ref. devolução de 6 parcelas do auto de infração AI-21361702241158, em razão que a decisão foi pelo Provimento, ou seja, as razões do recurso foram aceitas pelo Conselho Federal de Farmácia.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				2.843,09		2.843,09		

Mês:	março/2021		Favorecido:	Fernanda Rogenski Penteado				
307	418	057	01/03/2021	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 399 do empenho 307, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês fevereiro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
420	631	089	31/03/2021	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 612 do empenho 420, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês março/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL MENSAL				646,86		646,86		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	março/2021		Favorecido:	Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda				
65	472	Contrato 02/2021	10/03/2021	9.452,68 P	7.167,05	nota fiscal	02	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda, liquidação 453 do empenho 65, transferência em conta, nota fiscal 02 ref. serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação e copeiragem para a Sede do CRF-PR, no mês de fevereiro.								
201	473	Contrato 02/2021	10/03/2021	3.299,52 P	2.628,35	nota fiscal	972075582 e 608330740	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda, liquidação 454 do empenho 201, transferência em conta, nota fiscal 972075582 e 608330740 ref. serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Secionais de Maringá e Ponta Grossa, no mês de fevereiro.								

TOTAL MENSAL				12.752,20		9.795,40		
---------------------	--	--	--	------------------	--	-----------------	--	--

Mês:	março/2021		Favorecido:	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento				
319	601	060	01/03/2021	1.463,34 P	1.463,34	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 579 do empenho 319, pagamento de títulos, ref. anuênio e gratificação - férias - funcionários do CRF-PR - março - 2021.								
320	602	060	01/03/2021	3.557,34 P	3.557,34	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 580 do empenho 320, transferência em conta, ref. 1/3 sobre férias dos funcionários do CRF-PR - março - 2021.								
318	600	060	01/03/2021	9.198,25 P	9.198,25	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 578 do empenho 318, transferência em conta, ref. férias dos funcionários do CRF-PR - março - 2021.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
321	603	060	01/03/2021	10,43 P	10,43	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 584 do empenho 321, transferência em conta, ref. adicional hora extra - 100% média férias dos funcionários do CRF-PR - março - 2021.								
326	450	060	04/03/2021	364.334,15 P	364.334,15	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 431 do empenho 326, transferência em conta, ref. salário base - folha de pagamento fevereiro/2021.								
327	451	060	04/03/2021	70.683,83 P	70.683,83	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 432 do empenho 327, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento fevereiro/2021.								
328	452	060	04/03/2021	5.382,31 P	5.382,31	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 433 do empenho 328, transferência em conta, ref. horas extras - folha de pagamento fevereiro/2021.								
399	598	084	25/03/2021	1.739,23 P	1.739,23	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 582 do empenho 399, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 de férias rescisão - Marcos Henrique Bakroni.								
400	599	084	25/03/2021	1.304,42 P	1.304,42	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 583 do empenho 400, transferência em conta, ref. 13º salário proporcional 3/12 rescisão - Marcos Henrique Bakroni.								
398	597	084	25/03/2021	8.522,23 P	8.522,23	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 581 do empenho 398, transferência em conta, ref. saldo de salário e férias vencidas rescisão - Marcos Henrique Bakroni.								
TOTAL MENSAL				466.195,53	466.195,53			

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

343	461	063	05/03/2021	37.181,65 P	37.181,65	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 442 do empenho 343, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento fevereiro/2021.								
407	628	085	30/03/2021	388,99 P	388,99	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 609 do empenho 407, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre rescisão - Marcos Henrique Bakroni.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	628	085	30/03/2021	-20,27 E	-20,27	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Estorno do pagamento 628 devido restituição efetuada por Maria Isabel C. Capel. ref. multa paga no recolhimento do FGTS sobre rescisão - Marcos Henrique Bakroni.								
TOTAL MENSAL				37.550,37	37.550,37			

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

357	498	069	11/03/2021	760,50 P	760,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 479 do empenho 357, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários, mês de março/2021 proporcional (15 a 31/03/2021).

415	627	088	30/03/2021	387,00 P	387,00	recibo	8370018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---------	---

Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 608 do empenho 415, pagamento de títulos, recibo 8370018 ref. aquisição de vale transporte para os funcionários, mês de abril/2021 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 16/04/2021).

TOTAL MENSAL				1.147,50	1.147,50			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

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

45	558	Contrato 18/2018	25/03/2021	19.169,71 P	19.169,71	fatura	3719 e 3720	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
----	-----	------------------	------------	-------------	-----------	--------	-------------	---

Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 539 do empenho 45, transferência em conta , fatura 3719 e 3720 ref. locação mensal de 09 veículos tipo 1.6 e 4 veículos tipo 1.0, para a fiscalização no mês de fevereiro.

TOTAL MENSAL				19.169,71	19.169,71			
---------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

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

14	441	004	03/03/2021	90,00 P	90,00	nota fiscal	1013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
----	-----	-----	------------	---------	-------	-------------	------	--

Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 422 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 1013 ref. despesas com publicações no DIOE.

14	466	004	08/03/2021	570,00 P	570,00	nota fiscal	1239	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
----	-----	-----	------------	----------	--------	-------------	------	--

Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 447 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 1239 ref. despesas com publicações no DIOE.

14	502	004	12/03/2021	300,00 P	300,00	nota fiscal	1420	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
----	-----	-----	------------	----------	--------	-------------	------	--

Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 483 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 1420 ref. despesas com publicações no DIOE.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	506	004	15/03/2021	750,00 P	750,00	nota fiscal	1489	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 487 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 1489 ref. despesas com publicações no DIOE.
14	507	004	15/03/2021	360,00 P	360,00	nota fiscal	1554	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 488 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 1554 ref. despesas com publicações no DIOE.
14	533	004	17/03/2021	90,00 P	90,00	nota fiscal	1626	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 514 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 1626 ref. despesas com publicações no DIOE.
14	604	004	29/03/2021	300,00 P	300,00	fatura	2230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 585 do empenho 14, pagamento de títulos, fatura 2230 ref. despesas com publicações no DIOE.
TOTAL MENSAL				2.460,00	2.460,00			

Mês: **março/2021**Favorecido: **Greyzel Emília da Silva Alice Benke**

372	529	071	17/03/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 510 do empenho 372, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 910ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 19 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 016/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **março/2021**Favorecido: **Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

334	433	061	03/03/2021	250,43 P	250,43	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 414 do empenho 334, débito em conta corrente, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês fevereiro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

401	616	084	30/03/2021	250,43 P	250,43	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 597 do empenho 401, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês março/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL MENSAL				500,86	500,86			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **março/2021**Favorecido: **Implanta Informática Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	490	Contrato 04/2019	10/03/2021	3.105,92 P	2.812,41	nota fiscal	56655	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 471 do empenho 48, pagamento de títulos, nota fiscal 56655 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, mês de fevereiro.								
TOTAL MENSAL				3.105,92	2.812,41			
Mês:	março/2021		Favorecido:	Inovecapacitação - Consultoria e Treinamentos Ltda				
235	478	Pacs 013/2021	10/03/2021	990,00 P	990,00	nota fiscal	1016	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a Inovecapacitação - Consultoria e Treinamentos Ltda, liquidação 459 do empenho 235, transferência em conta, nota fiscal 1016 ref. inscrição no Curso de Capacitação e Formação de Pregoeiro para e empregado Walder Bezerra Nogueira Junior, novo membro da CPL, que será realizado online dias 22 e 23 de fevereiro de 2021, carga horária de 12 horas, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 013/2021.								
TOTAL MENSAL				990,00	990,00			
Mês:	março/2021		Favorecido:	Instituto Nacional do Seguro Social				
344	521	063	15/03/2021	99.925,67 P	99.925,67	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 502 do empenho 344, guia de recolhimento, ref. INSS sobre folha de pagamento fevereiro/2021.								
TOTAL MENSAL				99.925,67	99.925,67			
Mês:	março/2021		Favorecido:	Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda				
33	488	Contrato 08/2018	10/03/2021	600,00 P	543,30	nota fiscal	54702	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 469 do empenho 33, transferência em conta, nota fiscal 54702 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, no mês de fevereiro.								
234	543	Pacs 012/2021	19/03/2021	650,08 P	588,66	nota fiscal	56469	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 524 do empenho 234, pagamento de títulos, nota fiscal 56469 ref. revisão e realocação dos sensores do sistema de monitoramento eletrônico da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 012/2021.								
TOTAL MENSAL				1.250,08	1.131,96			
Mês:	março/2021		Favorecido:	ITS Customer Service Ltda				
47	444	Contrato 16/2017	04/03/2021	5.588,63 P	4.864,90	nota fiscal	1048	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Imperatriz Tele Serviços Ltda, liquidação 425 do empenho 47, transferência em conta, nota fiscal 1048 ref. serviços de telefonista, no mês de fevereiro.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				5.588,63		4.864,90		

Mês: **março/2021** Favorecido: **Itscon Tecnologia Ltda**

49	516	Contrato 19/2017	16/03/2021	1.976,08 P	1.976,08	fatura	5202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	------------------	------------	------------	----------	--------	------	---

Pago a Itscon Tecnologia Ltda, liquidação 497 do empenho 49, transferência em conta, fatura 5202 ref. locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, mês de fevereiro.

TOTAL MENSAL				1.976,08		1.976,08		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês: **março/2021** Favorecido: **Josiane Martinha do Prado**

380	568	076	25/03/2021	10.058,14 P	10.058,14	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
-----	-----	-----	------------	-------------	-----------	--------	--	--

Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 549 do empenho 380, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.

TOTAL MENSAL				10.058,14		10.058,14		
---------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

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

368	537	071	18/03/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 518 do empenho 368, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 910ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 19 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 016/2021 em anexo.

384	566	078	25/03/2021	363,56 P	363,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 547 do empenho 384, transferência em conta, ref. reembolso de combustível utilizado no trajeto Maringá X Curitiba X Maringá devido participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.

385	567	078	25/03/2021	69,10 P	69,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 548 do empenho 385, transferência em conta, ref. reembolso de pedágios utilizados no trajeto Maringá X Curitiba X Maringá devido participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.

TOTAL MENSAL				783,34		783,34		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **março/2021** Favorecido: **Karine Franciele de Souza da Silva Gonzales**

306	417	057	01/03/2021	475,00 P	475,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Karine Franciele de Souza da Silva Gonzales, liquidação 398 do empenho 306, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de fevereiro/2021, do curso de MBA Executivo em Gestão da Psicologia Organizacional, conforme cláusula 13ª do acordo coletivo de trabalho.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				475,00	475,00			

Mês: **março/2021** Favorecido: **Lauro Otávio Urbano**

402	615	084	30/03/2021	323,43 P	323,43	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação 596 do empenho 402, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês março/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL MENSAL				323,43	323,43			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **março/2021** Favorecido: **Leila de Castro Marques Murari**

375	532	071	17/03/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Leila de Castro Marques Murari, liquidação 513 do empenho 375, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 910ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 19 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 016/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **março/2021** Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

335	437	061	03/03/2021	387,15 P	387,15	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 418 do empenho 335, transferência em conta, ref. reembolso de combustível utilizado no trajeto Cascavel X Londrina X Cascavel devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste Conselho, dia 10 de dezembro de 2020, na Seccional de Londrina, conforme notas fiscais em anexo.

336	453	061	03/03/2021	82,67 P	82,67	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 434 do empenho 336, transferência em conta, ref. reembolso de combustível utilizado no trajeto Cascavel X Londrina X Cascavel devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste Conselho, dia 10 de dezembro de 2020, na Seccional de Londrina, conforme recibos em anexo.

374	531	071	17/03/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 512 do empenho 374, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 910ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 19 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 016/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL				820,50	820,50			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

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

342	460	062	05/03/2021	377,27 P	377,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 441 do empenho 342, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em março/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				377,27		377,27		

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

317	431	060	03/03/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 412 do empenho 317, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 03 a 05/03/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 04 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 015/2021 em anexo.								
356	469	067	10/03/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 450 do empenho 356, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 11/03/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 10/03/2021, conforme Ofício CIR nº 017/2021 em anexo.								
366	538	070	18/03/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 519 do empenho 366, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Curitiba x Apucarana de 18 a 20/03/2021 para participar da 910ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada dia 19 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 016/2021 em anexo.								
395	559	082	25/03/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 540 do empenho 395, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 24 a 26/03/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 25/03/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 019/2021 em anexo.								
412	611	088	30/03/2021	1.334,27 P	1.334,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 592 do empenho 412, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 30/03 a 01/04/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 31/03/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 020/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL **6.671,35** **6.671,35**

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

367	539	071	18/03/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marina Gimenes, liquidação 520 do empenho 367, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 910ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 19 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 016/2021 em anexo.								

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

Mês: **março/2021** Favorecido: **Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan**

308	419	057	01/03/2021	323,23 P	323,23	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 400 do empenho 308, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Bernardo Lemes Trevisan, mês fevereiro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				323,23		323,23		

Mês: **março/2021** Favorecido: **Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda**

51	497	Contrato 019/2020	11/03/2021	1.691,18 P	1.691,18	nota fiscal	1926	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
<p>Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 478 do empenho 51, pagamento de títulos, nota fiscal 1926 ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, bem como transporte das caixas já arquivadas para a empresa ganhadora, no mês de fevereiro.</p>								

TOTAL MENSAL **1.691,18** **1.691,18**

Mês: **março/2021** Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

316	439	060	03/03/2021	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 420 do empenho 316, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 03 a 06/03/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 04/03. Live "Elas por Elas" em alusão ao dia da Mulher dia 05/03. Ministrando de forma virtual palestra sobre a profissão do farmacêutico e o CRF, dia 05/03 e tratar assuntos administrativos, liberação de pagamentos e assinatura de documentos, conforme Ofício CIR nº 015/2021 em anexo.</p>								
315	440	060	03/03/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 421 do empenho 315, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 04 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 015/2021 em anexo.</p>								
353	481	067	10/03/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 462 do empenho 353, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 017/2021 em anexo.</p>								
352	480	067	10/03/2021	2.401,69 P	2.401,69	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 461 do empenho 352, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 09 a 13/03/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 10/03/2021, tratar de assuntos administrativos, pela manhã e participar da abertura do evento online "Desafios na logística do armazenamento e transporte de vacinas", dia 11/03/2021, participar da Live "Elas por Elas", em alusão ao Dia da Mulher, pela manhã, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 12/03/2021, a tarde na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 017/2021 em anexo.</p>								
362	522	070	16/03/2021	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 503 do empenho 362, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba x Toledo de 17 a 20/03/2021 para participação da Live "Elas por Elas", tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos e notas de empenho, dia 18/03/2020 e participar da 910ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada dia 19 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 016/2021 em anexo.</p>								
363	523	070	16/03/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 504 do empenho 363, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 910ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 19 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 016/2021 em anexo.</p>								
391	556	082	24/03/2021	1.867,98 P	1.867,98	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 537 do empenho 391, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 24 a 27/03/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 25/03/2021, participar da Live "Elas por Elas", tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos e assinatura de documentos, dia 26/03/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 019/2021 em anexo.								
392	557	082	24/03/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 538 do empenho 392, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 019/2021 em anexo.								
386	577	078	25/03/2021	46,00 P	46,00	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 558 do empenho 386, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de 02 lâmpadas para utilização no veículo Ford Focus, placa AVN-9481, conforme nota fiscal anexa.								
410	617	088	30/03/2021	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 598 do empenho 410, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 30/03 a 01/04/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 31/03/2021 e tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 01/04/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 020/2021 em anexo.								
411	618	088	30/03/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 599 do empenho 411, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 31 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 020/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				10.437,94	10.437,94			

Mês: março/2021

Favorecido:

Nadia Maria Celuppi Ribeiro

298	420	056	01/03/2021	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 401 do empenho 298, débito em conta corrente, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para tratar de assuntos administrativos, dia 20 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR.								
300	421	056	01/03/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 402 do empenho 300, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.								
299	422	056	01/03/2021	100,50 P	100,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 403 do empenho 299, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada virtualmente dia 25 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.								
304	423	057	01/03/2021	118,00 P	118,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 404 do empenho 304, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada virtualmente dia 26 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
382	563	078	25/03/2021	108,80 P	108,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 544 do empenho 382, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 910ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada virtualmente dia 19 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 016/2021 em anexo.								
383	564	078	25/03/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 545 do empenho 383, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 910ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 19 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 016/2021 em anexo.								
424	632	089	31/03/2021	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 613 do empenho 424, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para tratar de assuntos administrativos, dia 29 de março de 2021, na Sede do CRF-PR.								
425	633	090	31/03/2021	110,00 P	110,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 614 do empenho 425, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de Diretoria, dia 31 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 020/2021 em anexo.								
426	634	090	31/03/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 615 do empenho 426, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 31 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 020/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.444,00	1.444,00			

Mês: **março/2021**Favorecido: **Nova Fibra Telecom S.A.**

60	424	Contrato 17/2020	01/03/2021	1.845,02 P	1.670,67	nota fiscal	22021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Nova Fibra Telecom S.A., liquidação 405 do empenho 60, pagamento de títulos, nota fiscal 22021 ref. contratação de três Servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, no mês de janeiro.								
60	625	Contrato 17/2020	30/03/2021	1.845,02 P	1.670,67	nota fiscal	22923	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Nova Fibra Telecom S.A., liquidação 606 do empenho 60, pagamento de títulos, nota fiscal 22923 ref. contratação de três Servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, no mês de fevereiro.								
60	636	Contrato 17/2020	31/03/2021	-885,42 E	-885,42	nota fiscal	22931	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Estorno do pagamento 636 a Nova Fibra Telecom S.A., refg baixa no empenho incorreto - NF 22931.								
60	636	Contrato 17/2020	31/03/2021	885,42 P	885,42	nota fiscal	22923	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Nova Fibra Telecom S.A., liquidação 617 do empenho 60, pagamento de títulos, nota fiscal 22923 ref. contratação de três Servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, no mês de fevereiro.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
271	651	Pacs 007/2021	31/03/2021	885,42 P	801,76	nota fiscal	22931	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Nova Fibra Telecom S.A., liquidação 632 do empenho 271, transferência em conta, ref. locação de três novos servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, mês de fevereiro.								
TOTAL MENSAL				4.575,46		4.143,10		

Mês:	março/2021	Favorecido:	OI S.A						
16	428	004	01/03/2021	513,81 P	465,26	fatura	2102.19458026	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a OI S.A, liquidação 409 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 2102.19458026 ref. despesas com telefone.									
16	427	004	01/03/2021	103,87 P	94,06	fatura	2102.019432840	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a OI S.A, liquidação 408 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 2102.019432840 ref. despesas com telefone.									
16	607	004	29/03/2021	116,92 P	105,88	fatura	2103.19865775	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a OI S.A, liquidação 588 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 2103.19865775 ref. despesas com telefone mês de março.									
16	608	004	29/03/2021	477,27 P	432,17	fatura	2103.019890282	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a OI S.A, liquidação 589 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 2103.019890282 ref. despesas com telefone mês março.									
TOTAL MENSAL				1.211,87		1.097,37			

Mês:	março/2021	Favorecido:	Patrícia Hitomi Shiozawa						
396	562	082	25/03/2021	362,43 P	362,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	
Pago a Patrícia Hitomi Shiozawa, liquidação 543 do empenho 396, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês março/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
TOTAL MENSAL				362,43		362,43			

Mês:	março/2021	Favorecido:	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais						
338	571	PACS 014/2021	26/03/2021	5.888,97 P	5.473,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	
Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 552 do empenho 338, transferência em conta, ref. renovação de seguros da frota dos veículos do CRF-PR, Fiat Strada placa BAB4715, Focus Sedan placa AVN9481, Spin LTZ placa BAE9021 e Palio Essence placa BAB4712, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço n.014/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				5.888,97			5.473,80	

Mês:	março/2021	Favorecido:	Preambulo Informática S.A.					
52	477	Contrato 14/2019	10/03/2021	188,91 P	171,09	nota fiscal	157362	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Preambulo Informática S.A., liquidação 458 do empenho 52, transferência em conta, nota fiscal 157362 ref. serviços na manutenção do sistema CPJ mês de março e abril, conforme contrato nº 14/2019.								

TOTAL MENSAL				188,91			171,09	
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Mês:	março/2021	Favorecido:	Prefeitura Municipal de Londrina					
348	635	064	31/03/2021	224,02 P	224,02	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de Londrina, liquidação 616 do empenho 348, pagamento de títulos, ref. pagamento de taxa de Vigilância Sanitária (TVS) e taxa de verificação de funcionamento regular (TVFR), ano de 2021, da Seccional de Londrina.								

TOTAL MENSAL				224,02			224,02	
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Mês:	março/2021	Favorecido:	Prefeitura Municipal de Ponta Grossa					
262	489	042	10/03/2021	1.122,02 P	1.122,02	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, liquidação 470 do empenho 262, pagamento de títulos, ref. pagamento das taxas de coleta de lixo, ano 2021, da Seccional de Ponta Grossa.								

TOTAL MENSAL				1.122,02			1.122,02	
---------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Mês:	março/2021	Favorecido:	Rafael Bayouth Padiãl					
373	530	071	17/03/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Rafael Bayouth Padiãl, liquidação 511 do empenho 373, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 910ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 19 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 016/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL				350,68			350,68	
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Mês:	março/2021	Favorecido:	Ribamar Jones Schmitz					
332	434	061	03/03/2021	1.131,81 P	1.131,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 415 do empenho 332, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				1.131,81	1.131,81			

Mês: **março/2021** Favorecido: **Rodrigo Adolfo Velame Fernandes Campilho**

347	470	063	10/03/2021	215,92 P	215,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Rodrigo Adolfo Velame Fernandes Campilho, liquidação 451 do empenho 347, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de fevereiro/2021, do curso de Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.

TOTAL MENSAL				215,92	215,92			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **março/2021** Favorecido: **Secretaria da Receita Federal do Brasil**

345	510	063	15/03/2021	4.647,71 P	4.647,71	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	------------------------------------

Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 491 do empenho 345, guia de recolhimento, ref. PASEP sobre folha de pagamento fevereiro/2021.

TOTAL MENSAL				4.647,71	4.647,71			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: **março/2021** Favorecido: **Senffnet Ltda**

247	425	041	01/03/2021	230,00 P	230,00	nota fiscal	2075329	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a Senffnet Ltda, liquidação 406 do empenho 247, pagamento de títulos, nota fiscal 2075329 ref. fornecimento de vale combustível aos estagiários do CRF-PR, Matheus da Costa Santos Silva e Jesaias Mosanik, mês de fevereiro/2021 proporcional (17 a 26/02/2021) e funcionária Josiani, conforme contrato nº 24/2018.

53	492	Contrato 25/2018	10/03/2021	16.291,88 P	16.291,88	nota fiscal	2076395	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
----	-----	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	---------	---

Pago a Senffnet Ltda, liquidação 473 do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 2076395 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria, no mês de fevereiro.

303	503	056	12/03/2021	10.688,40 P	10.688,40	nota fiscal	2076876	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	-----	-----	------------	-------------	-----------	-------------	---------	---

Pago a Senffnet Ltda, liquidação 484 do empenho 303, guia de recolhimento, nota fiscal 2076876 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR, mês de março/2021 e estagiários Matheus da Costa Santos Silva e Jesaias Mosanik (01 a 12/03/2021), conforme contrato nº 24/2018.

360	572	069	26/03/2021	234,00 P	234,00	nota fiscal	2100541	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a Senffnet Ltda, liquidação 553 do empenho 360, pagamento de títulos, nota fiscal 2100541 ref. fornecimento de vale combustível aos estagiários do CRF-PR, Matheus da Costa Santos Silva e Jesaias Mosanik, mês de março/2021 proporcional (15 a 31/03/2021), conforme contrato nº 24/2018.

TOTAL MENSAL				27.444,28	27.444,28			
---------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Mês: **março/2021** Favorecido: **Sérgio Satoru Mori**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
414	614	088	30/03/2021	64,33 P	64,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 595 do empenho 414, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de 2 cabos conversor HDMI Macho VGA fêmea, tendo em vista a colocação da 2ª tela nos computadores da recepção na Sede do CRF-PR, afim de agilizar o andamento dos protocolos e requerimentos, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL MENSAL				64,33	64,33			
Mês:	março/2021		Favorecido:	Silvana da Conceição Kampa				
28	435	Contrato 10/2020	03/03/2021	523,00 P	446,86	nota fiscal	3058	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Silvana da Conceição Kampa, liquidação 416 do empenho 28, transferência em conta, nota fiscal 3058 ref. manutenção e conservação do jardim da Sede do CRF-PR, sendo 5 diárias, conforme contrato nº 10/2020.								
28	621	Contrato 10/2020	30/03/2021	523,00 P	446,86	nota fiscal	3078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Silvana da Conceição Kampa, liquidação 602 do empenho 28, transferência em conta, nota fiscal 3078 ref. 01 diária para manutenção e conservação do jardim da Sede do CRF-PR.								
TOTAL MENSAL				1.046,00	893,72			
Mês:	março/2021		Favorecido:	Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda				
54	476	Contrato 20/2019	10/03/2021	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	957	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 457 do empenho 54, transferência em conta, nota fiscal 957 ref. serviço de Ginástica Laboral aos funcionários do CRF-PR, mês de fevereiro, conforme contrato 20/2019.								
TOTAL MENSAL				1.200,00	1.176,00			
Mês:	março/2021		Favorecido:	Telefônica Brasil S.A.				
17	500	004	11/03/2021	160,21 P	145,11	fatura	12285658410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 481 do empenho 17, débito em conta corrente, fatura 12285658410 ref. despesas com telefone mês de fevereiro - Seccional de Londrina.								
149	518	Contrato 13/2012	16/03/2021	230,02 P	208,29	fatura	12332443260	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 499 do empenho 149, débito em conta corrente, fatura 12332443260 ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, mês de fevereiro.								
150	517	Contrato 12/2012	16/03/2021	1.402,84 P	1.270,30	fatura	12332510410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 498 do empenho 150, débito em conta corrente, fatura 12332510410 ref. serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, mês de fevereiro.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				1.793,07			1.623,70	

Mês:	março/2021	Favorecido:	Ticket Serviços S/A					
248	442	041	03/03/2021	1.408,00 P	1.408,00	nota fiscal	26983395 E 26983404	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 423 do empenho 248, pagamento de títulos, nota fiscal 26983395 E 26983404 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês fevereiro/2021 proporcional (17 a 26/02/2021).								
305	508	057	15/03/2021	87.884,00 P	87.884,00	nota fiscal	27396456, 27396406, 27396341	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 489 do empenho 305, pagamento de títulos, nota fiscal 27396456, 27396406, 27396341 e 273962,15, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR, mês março/2021 e estagiários proporcional (01 a 12/03/2021).								
359	605	069	29/03/2021	2.080,00 P	2.080,00	nota fiscal	27823842 e 27823851	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 586 do empenho 359, pagamento de títulos, nota fiscal 27823842 e 27823851 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês março/2021 proporcional (15 a 31/03/2021).								

TOTAL MENSAL				91.372,00			91.372,00	
---------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--

Mês:	março/2021	Favorecido:	TIM S A					
57	624	Contrato 18/2020	30/03/2021	2.131,17 P	1.929,77	fatura	4438783957	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 605 do empenho 57, débito em conta corrente, fatura 4438783957 ref. prestação de serviços de telefonia móvel, no mês de fevereiro.								

TOTAL MENSAL				2.131,17			1.929,77	
---------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Mês:	março/2021	Favorecido:	Trade Comunicação e Marketing Eireli					
55	542	Contrato 04/2018	19/03/2021	39.220,99 P	36.648,35	nota fiscal	39799 a 39810 e 39847 a 39853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 523 do empenho 55, transferência em conta, nota fiscal 39799 a 39810 e 39847 a 39853 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, conforme processo licitatório 007/2017 e contrato nº 004/2018.								

TOTAL MENSAL				39.220,99			36.648,35	
---------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--

Mês:	março/2021	Favorecido:	Unimed Curitiba S.A.					
324	550	Contrato 13/2019	22/03/2021	31.913,15 P	28.308,92	nota fiscal	14835212	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 531 do empenho 324, pagamento de títulos, nota fiscal 14835212 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de março/2021, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				31.913,15		28.308,92		

Mês:	março/2021		Favorecido:	Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda				
56	547	Contrato 01/2020	22/03/2021	464,84 P	420,91	nota fiscal	2675	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 528 do empenho 56, pagamento de títulos, nota fiscal 2675 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de fevereiro.								
177	546	Pacs 008/2021	22/03/2021	542,96 P	491,65	nota fiscal	2674	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 527 do empenho 177, transferência em conta, nota fiscal 2674 ref. avaliação das condições e comorbidades dos empregados que estão em home office, a fim de possibilitar o retorno ao trabalho presencial, cumprindo todas as normas de segurança e distanciamento recomendadas, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 008/2021.								

TOTAL MENSAL				1.007,80		912,56		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	---------------	--	--

Mês:	março/2021		Favorecido:	Vinícius Gomes de Amorim				
310	241	Suprimento Março/21	01/03/2021	4.000,00 P	4.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente suprimento de fundos n. 03/2021 para despesas com custa processuais no mês de março/2021.								
379	569	076	25/03/2021	10.058,14 P	10.058,14	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 550 do empenho 379, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
310	241	Suprimento Março/21	31/03/2021	-80,17 E	-80,17	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 241 em 31/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Referente suprimento de fundos n. 03/2021 para despesas com custa processuais no mês de março/2021.								

TOTAL MENSAL				13.977,97		13.977,97		
---------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Mês:	março/2021		Favorecido:	Welinson Fabrício da Silva				
333	459	061	05/03/2021	1.886,35 P	1.886,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 440 do empenho 333, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL MENSAL				1.886,35		1.886,35		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 233				1.039.768,65		1.024.985,09		
Total de estornos: 5				-1.845,34		-1.845,34		
Total líquido:				1.037.923,31		1.023.139,75		