

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	A Braganholo Junior & Cia Ltda				
166	2048	Contrato 06/2019	03/09/2021	200,00 P	200,00	nota fiscal	13107	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 2027 do empenho 166, transferência em conta, nota fiscal 13107 ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, no mês de agosto.								
TOTAL MENSAL				200,00		200,00		
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Àgua Nobre Distribuidora de Gás e Bebidas Ltda				
24	2220	Contrato 11/2020	27/09/2021	160,00 P	160,00	nota fiscal	8633	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a Àgua Nobre Distribuidora de Gás e Bebidas Ltda, liquidação 2199 do empenho 24, pagamento de títulos, nota fiscal 8633 ref. aquisição de 8 caixas de água mineral de 200 ml, contendo 48 copos cada.								
TOTAL MENSAL				160,00		160,00		
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Aires Turismo Ltda				
63	2177	Contrato 06/2018	20/09/2021	6.534,32 P	6.073,67	fatura	197856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Aires Turismo Ltda, liquidação 2156 do empenho 63, transferência em conta, fatura 197856 ref. fornecimento de passagens aéreas.								
TOTAL MENSAL				6.534,32		6.073,67		
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda				
852	2087	Pacs 43/2021	10/09/2021	239,60 P	239,60	nota fiscal	19649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Alcatraz Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda, liquidação 2066 do empenho 852, pagamento de títulos, nota fiscal 19649 ref. prestação de serviços de rastreamento de 04 veículos oficiais do CRF-PR, no mês de agosto.								
TOTAL MENSAL				239,60		239,60		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2021		Favorecido:		Alex Simião de Souza 00683594974				
1202	2046	Pacs 75/2021	03/09/2021	200,00 P	200,00	nota fiscal	49	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Alex Simião de Souza 00683594974, liquidação 2025 do empenho 1202, transferência em conta, nota fiscal 49 ref. serviços de reparo da válvula hidra do banheiro do auditório da Seccional de Maringá, considerando que quando é acionado o botão solta água ininterruptamente, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 75/2021.								
TOTAL MENSAL				200,00		200,00		
Mês: setembro/2021		Favorecido:		Alice Tiyomi Niimoto				
1272	2092	244	10/09/2021	930,37 P	930,37	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Alice Tiyomi Niimoto, liquidação 2071 do empenho 1272, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 12 a 15/09/2021 para participar do treinamento interno do Departamento de Cadastro, dias 13 e 14 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 087/21 em anexo..								
TOTAL MENSAL				930,37		930,37		
Mês: setembro/2021		Favorecido:		Almaq Equipamentos para Escritório Ltda				
61	2221	Contrato 34/2018	27/09/2021	19.437,61 P	19.437,61	fatura	47249	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 2200 do empenho 61, transferência em conta, fatura 47249 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de agosto.								
TOTAL MENSAL				19.437,61		19.437,61		
Mês: setembro/2021		Favorecido:		Alterdata Tecnologia em Informática Ltda				
29	2170	Contrato 05/2019	20/09/2021	298,43 P	270,24	nota fiscal	384559	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda, liquidação 2149 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 384559, ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de setembro.								
TOTAL MENSAL				298,43		270,24		
Mês: setembro/2021		Favorecido:		Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva				
1390	2204	264	23/09/2021	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 2183 do empenho 1390, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 085/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68		350,68		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2021			Favorecido: Ana Paula Vilela					
1219	2035	237	02/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilela, liquidação 2014 do empenho 1219, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de agosto de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 02/21 DETI SEC. PG em anexo.								
1402	2265	265	30/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilela, liquidação 2244 do empenho 1402, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de setembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 03/21 DETI SEC. PG em anexo.								
TOTAL MENSAL				130,00	130,00			

Mês: setembro/2021			Favorecido: Andréa Molina Gomes					
1231	2026	238	02/09/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2005 do empenho 1231, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 018/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1261	2157	243	20/09/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2136 do empenho 1261, transferência em conta, ref. 01 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 019/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1290	2158	245	20/09/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2137 do empenho 1290, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 020/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1320	2159	253	20/09/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2138 do empenho 1320, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 14 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 021/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1348	2160	259	20/09/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2139 do empenho 1348, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 022/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1394	2230	264	28/09/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2209 do empenho 1394, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 023/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1410	2231	266	28/09/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

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

Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2210 do empenho 1410, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 024/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.

TOTAL MENSAL				791,28		791,28		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Arnaldo Zubioli				
1391	2203	264	23/09/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 2182 do empenho 1391, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 085/2021 em anexo.

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

Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Associação Metrocard				
1337	2130	258	16/09/2021	78,16 P	78,16	recibo	1129168	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

Pago a Associação Metrocard, liquidação 2109 do empenho 1337, pagamento de títulos, recibo 1129168 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários, mês de setembro/2021 proporcional (20 a 30/09/2021).

1432	2272	271	30/09/2021	186,16 P	186,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Associação Metrocard, liquidação 2251 do empenho 1432, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os empregados, mês de outubro/2021 e estagiários do CRF-PR, proporcional (01 a 15/10/2021).

TOTAL MENSAL				264,32		264,32		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha				
58	2060	Contrato 03/2020	06/09/2021	140,96 P	140,96	nota fiscal	46768	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 2039 do empenho 58, pagamento de títulos, nota fiscal 46768 ref. prestação de serviços de táxi, no mês de agosto/21.

TOTAL MENSAL				140,96		140,96		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Banco do Brasil				
10	2283	004	01/09/2021	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 2262 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.

10	2284	004	02/09/2021	8,80 P	8,80	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 2263 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	2057	004	03/09/2021	82,08 P	82,08	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2036 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2285	004	03/09/2021	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 2264 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	2056	004	03/09/2021	248,20 P	248,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2035 do empenho 11, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2286	004	06/09/2021	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 2265 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	2064	004	06/09/2021	41,04 P	41,04	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2043 do empenho 11, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	2065	004	06/09/2021	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 2044 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.								
10	2287	004	08/09/2021	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 2266 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	2288	004	09/09/2021	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 2267 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	2069	004	09/09/2021	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 2048 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2289	004	10/09/2021	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 2268 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	2290	004	13/09/2021	17,60 P	17,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2269 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	2103	004	13/09/2021	30,78 P	30,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2082 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2291	004	14/09/2021	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 2270 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	2292	004	15/09/2021	17,60 P	17,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2271 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	2136	004	16/09/2021	10,26 P	10,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2115 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	2293	004	16/09/2021	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 2272 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	2294	004	17/09/2021	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 2273 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	2141	004	17/09/2021	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 2120 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	2142	004	17/09/2021	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 2121 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	2295	004	20/09/2021	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 2274 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	2296	004	21/09/2021	17,60 P	17,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2275 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	2180	004	21/09/2021	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 2159 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2297	004	22/09/2021	30,80 P	30,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2276 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	2298	004	23/09/2021	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 2277 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	2299	004	24/09/2021	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 2278 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	2216	004	24/09/2021	41,04 P	41,04	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2195 do empenho 11, débito em conta corrente, tarifa bancária, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2300	004	27/09/2021	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 2279 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	2301	004	28/09/2021	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 2280 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	2302	004	29/09/2021	8,80 P	8,80	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 2281 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	2259	004	29/09/2021	41,04 P	41,04	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2238 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	2303	004	30/09/2021	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 2282 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
TOTAL MENSAL				808,25	808,25			

Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Berko Auto Peças & Serviços Ltda				
36	2113	Contrato 09/2020	15/09/2021	950,00 P	950,00	nota fiscal	9951	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 2092 do empenho 36, transferência em conta, nota fiscal 9951 ref. prestação de serviço de mecânica do veículo Fiat Strada, placa: BAB-4715.								
36	2114	Contrato 09/2020	15/09/2021	40,00 P	40,00	nota fiscal	9950	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 2093 do empenho 36, pagamento de títulos, nota fiscal 9950 ref. prestação de serviço de mecânica no veículo Ford Focus, placa: AVN:-9481.								
1131	2116	Pacs 68/2021	15/09/2021	202,00 P	202,00	nota fiscal	25417	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 2095 do empenho 1131, pagamento de títulos, nota fiscal 25417 ref. aquisição de filtro de óleo e óleo motor 5W30 para manutenção do veículo Ford Focus, placa AVN-9481, pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 68/2021.								
1157	2115	Pacs 66/2021	15/09/2021	2.004,00 P	2.004,00	nota fiscal	25418	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 2094 do empenho 1157, pagamento de títulos, nota fiscal 25418 ref. aquisição de peças (filtros de óleo, ar e combustível, kit vela de ignição, coxim do motor lado direito, jogo pastilha de freio dianteiro, disco de freio dianteiro, reservatório de expansão, óleo de motor 5W30, óleo da direção hidráulica, aditivo e fluido de freio), para manutenção preventiva e corretiva do veículo Fiat Strada BAB-4715, pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 66/2021.								
36	2217	Contrato 09/2020	27/09/2021	660,00 P	660,00	nota fiscal	10003	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 2196 do empenho 36, pagamento de títulos, nota fiscal 10003 ref. serviço de mecânica para manutenção do veículo Ford Focus placa: AVN:-9481.								
1215	2219	Pacs 74/2021	27/09/2021	4.164,00 P	4.164,00	nota fiscal	25470	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 2198 do empenho 1215, pagamento de títulos, nota fiscal 25470 ref. aquisição de peças (2 amortecedores dianteiro e 2 traseiros, 2 kits amortecedores dianteiro e 2 traseiros, 2 Coxim amortecedor com rolamento dianteiro e cubo traseiro com rolamento), para manutenção preventiva e corretiva do veículo Ford Focus, placa AVN-9481, pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 74/2021.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				8.020,00	8.020,00			

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

12	2304	004	01/09/2021	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 2283 do empenho 12, débito em conta corrente, tarifa bancária, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	2305	004	14/09/2021	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 2284 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	2306	004	15/09/2021	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 2285 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	2307	004	16/09/2021	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 2286 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	2308	004	27/09/2021	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 2287 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas manutenção da conta 200.135-6.								
12	2309	004	30/09/2021	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 2288 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								

TOTAL MENSAL				59,50	59,50			
---------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

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

171	2024	Pacs 121/2019	02/09/2021	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 2003 do empenho 171, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem no mês de agosto para o carro locado pelo CRF-PR utilizado na Fiscalização pela fiscal Nayana Banhara.								

TOTAL MENSAL				250,00	250,00			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Celita Aline da Silva Garcia**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1408	2198	265	23/09/2021	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Celita Aline da Silva Garcia, liquidação 2177 do empenho 1408, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês setembro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				345,88	345,88			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná				
1256	2051	242	03/09/2021	647,42 P	647,42	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 2030 do empenho 1256, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio dos estagiários da Sede do CRF-PR referente mês de agosto/2021.								
1255	2050	242	03/09/2021	8.042,56 P	8.042,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 2029 do empenho 1255, transferência em conta, ref. bolsa auxílio dos estagiários da Sede do CRF-PR referente mês de agosto/2021.								
TOTAL MENSAL				8.689,98	8.689,98			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Cerro Azul Comércio de Material Elétrico Ltda				
1383	2208	Pacs 85/2021	23/09/2021	375,91 P	353,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Cerro Azul Comércio de Material Elétrico Ltda, liquidação 2187 do empenho 1383, transferência em conta, nota fiscal 84351, ref. aquisição de componentes para readequação dos pontos de rede elétrica dos Departamento de Cadastro, Fiscalização, Diretoria e Compras, além da necessidade de instalação do interfone e dos sinalizadores adquiridos pelo CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 85/2021.								
TOTAL MENSAL				375,91	353,92			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI				
38	2123	Contrato 32/2019	16/09/2021	5.193,95 P	4.001,95	nota fiscal	523	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 2102 do empenho 38, transferência em conta, nota fiscal 523 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de agosto.								
38	2124	Contrato 32/2019	16/09/2021	1.631,46 P	1.257,06	nota fiscal	524	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 2103 do empenho 38, transferência em conta, nota fiscal 524, diferença da repactuação de contrato dos meses de fevereiro a julho dos serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR.								
TOTAL MENSAL				6.825,41	5.259,01			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
573	2276	123	30/09/2021	3.355,94 P	3.355,94	nota fiscal	21140734918	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 do empenho 573, débito em conta corrente, nota fiscal 21140734918 referente despesas com pedágios no mês de setembro.								
TOTAL MENSAL				3.355,94	3.355,94			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Claro NXT Telecomunicações Ltda				
21	2110	004	15/09/2021	226,63 P	205,21	nota fiscal	795546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro NXT Telecomunicações Ltda, liquidação 2089 do empenho 21, débito em conta corrente, nota fiscal 795546 ref. acesso à internet de melhor qualidade para Seccional de Cascavel, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 007/2019.								
TOTAL MENSAL				226,63	205,21			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Companhia de Saneamento do Paraná				
2	2099	004	13/09/2021	587,01 P	531,54	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Paraná, liquidação 2078 do empenho 2, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR no mês de agosto.								
TOTAL MENSAL				587,01	531,54			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Condomínio Centro Comercial Lince				
4	2025	004	02/09/2021	623,65 P	623,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 2004 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de agosto na Seccional de Cascavel.								
TOTAL MENSAL				623,65	623,65			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa				
6	2058	004	06/09/2021	882,53 P	882,53	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 2037 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de agosto na Seccional de Maringá.								
TOTAL MENSAL				882,53	882,53			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2068	004	09/09/2021	49,51 P	49,51	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 2047 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com garagem do condomínio - Seccional de Cascavel.								
TOTAL MENSAL				49,51	49,51			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Condomínio Edifício Philadelphia Office				
7	2088	004	10/09/2021	997,62 P	997,62	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 2067 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de agosto na Seccional de Ponta Grossa.								
TOTAL MENSAL				997,62	997,62			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Condomínio Torre Montello				
8	2086	004	10/09/2021	847,54 P	847,54	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 2065 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio, mês de agosto - Seccional de Londrina.								
TOTAL MENSAL				847,54	847,54			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Consult Viagens e Turismo Ltda				
64	2273	Contrato 56/2019	30/09/2021	4.284,64 P	4.027,59	fatura	7464	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Consult Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2252 do empenho 64, transferência em conta, fatura 7464 ref. fornecimento de passagens rodoviárias com os seguintes valores de cada prestação de serviços: R\$ 0,01 para reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de bilhetes e R\$ 1,00 para emissão de passagens, período de 04/01 a 30/06/2021, conforme contrato nº 56/2019.								
TOTAL MENSAL				4.284,64	4.027,59			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Contabilista Suprimentos para Escritório S.A.				
1331	2209	Pacs 69/2021	23/09/2021	1.691,40 P	1.592,45	nota fiscal	1630722	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Contabilista Suprimentos para Escritório S.A., liquidação 2188 do empenho 1331, transferência em conta, nota fiscal 1630722 ref. aquisição de 6 aparelhos telefônicos headset Intelbrás com base discadora HSB50 e 6 aparelhos sem fio TS 5120, Intelbrás preto, para os Departamentos: Cadastro e Fiscalização, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 69/2021.								
TOTAL MENSAL				1.691,40	1.592,45			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Copel Distribuição S.A.				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	2040	004	02/09/2021	4.303,60 P	4.057,75	fatura	206885198	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 2019 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 206885198 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.								
3	2093	004	10/09/2021	163,48 P	154,62	nota fiscal	208536402	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 2072 do empenho 3, transferência em conta , nota fiscal 208536402 ref. a Referente despesas com energia elétrica mês de agosto na Seccional de Londrina.								
3	2135	004	16/09/2021	48,40 P	45,57	fatura	209488990	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 2114 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 209488990 ref. despesas com energia elétrica no mês de agosto na Seccional de Cascavel.								
3	2134	004	16/09/2021	169,57 P	159,66	fatura	209488989	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 2113 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 209488989 ref. despesas com energia elétrica mês de agosto na Seccional de Cascavel.								
3	2139	004	17/09/2021	149,99 P	141,22	nota fiscal	205009277	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 2118 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 205009277 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.								
3	2140	004	17/09/2021	46,87 P	44,13	fatura	205009278	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 2119 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 205009278 ref. despesas com energia elétrica mês de julho na Seccional de Ponta Grossa.								
3	2253	004	28/09/2021	204,70 P	192,73	fatura	213338636	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 2232 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 213338636 ref. despesas com energia elétrica na Sede e Seccionais do CRF-PR.								

TOTAL MENSAL**5.086,61****4.795,68**

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

40	2117	Contrato 05/2017	15/09/2021	1.077,15 P	975,37	nota fiscal	8172790	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 2096 do empenho 40, débito em conta corrente, nota fiscal 8172790 ref. serviço de provimento de internet banda larga, simétrica (upload=download), com IP dinâmico, entregue em fibra óptica para acesso a internet, para a Sede e Seccionais de Maringá e Ponta Grossa, no período de 30/07 a 29/08/2021.								
41	2111	Pacs 099/2020	15/09/2021	149,90 P	135,73	nota fiscal	8168448	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 2090 do empenho 41, pagamento de títulos, nota fiscal 8168448 ref. serviços de internet na Seccional de Londrina, no período de 30/07 a 29/08/2021.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				1.227,05	1.111,10			

Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Daiane Perondi				
1284	2023	245	02/09/2021	30,00 P	30,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2002 do empenho 1284, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de película de vidro para o tablet utilizado para o serviço da Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
1271	2011	244	02/09/2021	1.494,36 P	1.494,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1990 do empenho 1271, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1283	2022	245	02/09/2021	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2001 do empenho 1283, transferência em conta, ref. reembolso estacionamento do veículo Fiat Argo, placa RHB7B99 utilizado na fiscalização, mês de setembro/2021, conforme nota fiscal anexa.								
1371	2187	260	22/09/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2166 do empenho 1371, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 22 a 24/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, período da manhã e treinamento da RDC 430/20, a tarde, dia 23/09/2021, bem como reunião de Fiscalização, dia 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 090/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL				2.428,12	2.428,12			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Dalva Pereira de Mendonça				
1281	2034	244	02/09/2021	691,76 P	691,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Dalva Pereira de Mendonça, liquidação 2013 do empenho 1281, transferência em conta, ref. reembolso auxílio babá dos menores: Rafael de Mendonça Bueno e Samuel de Mendonça Bueno, mês agosto/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL MENSAL				691,76	691,76			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Deise Paula Magnabosco				
1246	2007	239	01/09/2021	930,37 P	930,37	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Deise Paula Magnabosco, liquidação 1986 do empenho 1246, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 01 a 04/09/2021 para participar do treinamento interno do Departamento de Cadastro, dias 02 e 03 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 088/21 em anexo..								

TOTAL MENSAL				930,37	930,37			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Deybson de Santana Cipriano				
------	----------------------	--	-------------	------------------------------------	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	2061	Contrato 46/2019	06/09/2021	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	670	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 2040 do empenho 42, pagamento de títulos, nota fiscal 670 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de agosto.								
TOTAL MENSAL				5.145,24	5.145,24			

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

43	2172	Contrato 50/2016	20/09/2021	1.284,98 P	1.163,55	nota fiscal	1983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 2151 do empenho 43, pagamento de títulos, nota fiscal 1983 ref. prestação de serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, no mês de agosto.								

TOTAL MENSAL **1.284,98** **1.163,55**

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

1334	2235	258	28/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2214 do empenho 1334, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 14 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 021/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1235	2232	239	28/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2211 do empenho 1235, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 018/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1264	2233	244	28/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2212 do empenho 1264, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 019/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1304	2234	246	28/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2213 do empenho 1304, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 020/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1357	2236	260	28/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2215 do empenho 1357, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 16 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 022/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1397	2237	265	28/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2216 do empenho 1397, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 023/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				390,00			390,00	

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Ednei Gomes**

1230	2027	238	02/09/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 2006 do empenho 1230, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 018/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1350	2164	259	20/09/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 2143 do empenho 1350, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 022/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1263	2161	243	20/09/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 2140 do empenho 1263, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 019/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1291	2162	245	20/09/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 2141 do empenho 1291, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 020/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1322	2163	253	20/09/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 2142 do empenho 1322, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 14 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 021/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1396	2226	264	28/09/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 2205 do empenho 1396, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 023/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1412	2227	266	28/09/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 2206 do empenho 1412, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 024/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								

TOTAL MENSAL **791,28** **791,28**

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Edson João Garcia**

1311	2072	252	10/09/2021	56,68 P	56,68	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 2051 do empenho 1311, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em agosto/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1328	2118	256	16/09/2021	81,05 P	81,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Edson João Garcia, liquidação 2097 do empenho 1328, transferência em conta, ref. reembolso estacionamento rotativo e privativo nas cidades de Londrina, Cambé, Ibiporã, Cornélio Procópio, Jacarezinho e Santo Antonio da Platina mês de agosto/2021, utilizados na fiscalização, conforme recibos e notas fiscais em anexo.								
1372	2188	260	22/09/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 2167 do empenho 1372, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 22 a 24/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, período da manhã e treinamento da RDC 430/20, a tarde, dia 23/09/2021, bem como reunião de Fiscalização, dia 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 090/2021 em anexo.								
1435	2222	271	28/09/2021	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Edson João Garcia, liquidação 2201 do empenho 1435, transferência em conta, ref. reembolso estacionamento devido participação na Reunião Plenária de setembro/2021, na Sede do CRF-PR, dias 23 e 24/09/2021, conforme nota fiscal anexa.								
1436	2223	271	28/09/2021	11,50 P	11,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Edson João Garcia, liquidação 2202 do empenho 1436, transferência em conta, ref. despesas com pedágio devido deslocamento Londrina X Curitiba, dia 23/09/2021, conforme recibo anexo.								
TOTAL MENSAL				802,99	802,99			

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

1274	2013	244	02/09/2021	1.120,77 P	1.120,77	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1992 do empenho 1274, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								

1373	2189	260	22/09/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2168 do empenho 1373, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 22 a 24/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, período da manhã e treinamento da RDC 430/20, a tarde, dia 23/09/2021, bem como reunião de Fiscalização, dia 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 090/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL **1.724,53** **1.724,53**

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

1386	2197	264	23/09/2021	312,52 P	312,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 2176 do empenho 1386, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mês setembro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL MENSAL **312,52** **312,52**

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1444	2262	272	30/09/2021	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 2241 do empenho 1444, transferência em conta, ref. reembolso lavagem completa dos veículos pertencente ao CRF-PR, Ford Focus placa AVN-9481 e Chevrolet Spin placa BAE-9021, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL MENSAL				100,00	100,00			

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

1158	2109	228	15/09/2021	9.419,50 P	8.529,36	fatura	1030547	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2088 do empenho 1158, pagamento de títulos, fatura 1030547 ref. despesas com correios na Sede e Seccionais do CRF-PR em agosto.								
TOTAL MENSAL				9.419,50	8.529,36			

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

1302	2044	246	03/09/2021	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2023 do empenho 1302, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Brasília X Cascavel X Toledo de 08 a 10/09/2021 para participar de reunião junto ao Presidente do Conselho Federal de Farmácia, dia 09 de setembro de 2021, na Sede do CFF, conforme Ofício CIR nº 092/2021.								
1325	2107	256	15/09/2021	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 2086 do empenho 1325, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 17/09/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 16 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 093/2021 em anexo.								
1326	2108	256	15/09/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2087 do empenho 1326, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 16 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 093/2021 em anexo.								
1380	2148	260	20/09/2021	1.931,94 P	1.931,94	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2127 do empenho 1380, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 22 a 25/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo misto, dias 23 e 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 085/2021 em anexo.								
1381	2149	260	20/09/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2128 do empenho 1381, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 085/2021 em anexo.								
1425	2248	270	28/09/2021	1.398,23 P	1.398,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2227 do empenho 1425, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 29/09 a 01/10/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 30 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 096/2021 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1426	2249	270	28/09/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2228 do empenho 1426, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 096/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL **6.752,15** **6.752,15**

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

1392	2202	264	23/09/2021	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 2181 do empenho 1392, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 085/2021 em anexo.

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

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

1232	2028	238	02/09/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2007 do empenho 1232, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 018/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.

1321	2167	253	20/09/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2146 do empenho 1321, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 14 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 021/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.

1349	2168	259	20/09/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2147 do empenho 1349, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 022/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.

1262	2165	243	20/09/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2144 do empenho 1262, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 019/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.

1292	2166	245	20/09/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2145 do empenho 1292, débito em conta corrente, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 020/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.

1411	2229	266	28/09/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2208 do empenho 1411, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 024/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1395	2228	264	28/09/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2207 do empenho 1395, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 023/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				791,28	791,28			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	FAF - Máquinas e Ferramentas Eireli				
1414	2268	Pacs 72/2021	30/09/2021	11.299,00 P	11.299,00	nota fiscal	379	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a FAF - Máquinas e Ferramentas Eireli, liquidação 2247 do empenho 1414, transferência em conta, nota fiscal 379 ref. aquisição de gerador à gasolina, 4T - Marca Toyama, modelo: TG12000CXNE-XP - 10,5Kva de máxima - 9,5KVA nominal - bivolt 127/220 monofásico, para a Sede do CRF-PR, com intuito de atender a contingência da falta de energia elétrica e possíveis danos derivados dessa falta no Data-Center, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 72/2021.								
TOTAL MENSAL				11.299,00	11.299,00			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Famatur Serviços Eireli				
202	2012	Contrato 03/2021	02/09/2021	3.451,89 P	2.748,07	nota fiscal	93 e 94	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 1991 do empenho 202, transferência em conta, nota fiscal 93 e 94, prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Cascavel e Londrina, ref. mês de agosto/21.								
TOTAL MENSAL				3.451,89	2.748,07			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Fernanda Rogenski Penteadado				
1253	2016	242	02/09/2021	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteadado, liquidação 1995 do empenho 1253, débito em conta corrente, ref. reembolso auxilio creche do menor Arthur Penteadado de Barros, mês agosto/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
1442	2263	272	30/09/2021	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteadado, liquidação 2242 do empenho 1442, transferência em conta, ref. reembolso auxilio creche do menor Arthur Penteadado de Barros, mês setembro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				691,76	691,76			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda				
65	2020	Contrato 02/2021	02/09/2021	9.422,77 P	6.174,48	nota fiscal	51	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 Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1999 do empenho 65, transferência em conta, nota fiscal 51, prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação e copeiragem para a Sede do CRF-PR, ref. mês de agosto/21.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	2021	Contrato 02/2021	02/09/2021	3.416,18 P	2.345,48	nota fiscal	52 e 53	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 Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda, liquidação 2000 do empenho 201, transferência em conta, nota fiscal 52 e 53, prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Maringá e Ponta Grossa, ref. mês de agosto.								

TOTAL MENSAL **12.838,95** **8.519,96**

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **FLM Informática - Eireli**

739	2169	Contrato 18/2021	20/09/2021	5.990,00 P	5.990,00	fatura	20447	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FLM Informática - Eireli, liquidação 2148 do empenho 739, pagamento de títulos, fatura 20447 ref. locação de servidor físico para o CRF-PR, no mês de setembro.								

TOTAL MENSAL **5.990,00** **5.990,00**

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Funcionários Diversos - Folha de Pagamento**

1278	2041	244	02/09/2021	388.438,98 P	388.438,98	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2020 do empenho 1278, transferência em conta, ref. folha de pagamento agosto/2021.								
1279	2042	244	02/09/2021	76.340,02 P	76.340,02	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 2021 do empenho 1279, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento agosto/2021.								
1280	2043	244	02/09/2021	7.493,24 P	7.493,24	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2022 do empenho 1280, transferência em conta, ref. horas extras. folha de pagamento agosto/2021.								
1515	2310	246	03/09/2021	1,09 P	1,09	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2289 do empenho 1515, ref. média adicional noturno - férias - setembro/2021.								
1516	2311	246	03/09/2021	3.658,90 P	3.658,90	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2290 do empenho 1516, ref. abono pecuniário dos funcionários do CRF-PR - setembro - 2021.								
1296	2282	246	03/09/2021	20.480,38 P	20.480,38	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2258 do empenho 1296, ref. férias dos funcionários do CRF-PR - setembro - 2021.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1297	2281	246	03/09/2021	4.128,62 P	4.128,62	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 2259 do empenho 1297, ref. anuênio e gratificação - férias - funcionários do CRF-PR - setembro - 2021.								
1298	2280	246	03/09/2021	8.263,59 P	8.263,59	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 2260 do empenho 1298, débito em conta corrente, ref. 1/3 sobre férias dos funcionários do CRF-PR - setembro - 2021.								
1299	2279	246	03/09/2021	180,75 P	180,75	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2261 do empenho 1299, transferência em conta, ref. adicional hora extra - 100% média férias dos funcionários do CRF-PR - setembro - 2021.								
1315	2082	252	10/09/2021	576,45 P	576,45	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação do empenho 1315, transferência em conta, ref. saldo de salário rescisão - Gleice Aparecida Russiano.								
1316	2083	252	10/09/2021	3.202,47 P	3.202,47	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 2062 do empenho 1316, transferência em conta, ref. 1/3 de férias e férias proporcionais rescisão - Gleice Aparecida Russiano.								
1317	2084	252	10/09/2021	240,18 P	240,18	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2063 do empenho 1317, transferência em conta, ref. 13º salário proporcional rescisão - Gleice Aparecida Russiano.								

TOTAL MENSAL		513.004,67	513.004,67
---------------------	--	-------------------	-------------------

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

1293	2054	245	03/09/2021	39.103,44 P	39.103,44	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 2033 do empenho 1293, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento agosto/2021.								

TOTAL MENSAL		39.103,44	39.103,44
---------------------	--	------------------	------------------

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

1339	2129	258	16/09/2021	391,50 P	391,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2108 do empenho 1339, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários, mês de setembro/2021 proporcional (20 a 30/09/2021).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1421	2256	270	29/09/2021	1.323,00 P	1.323,00	recibo	8529893	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2235 do empenho 1421, pagamento de títulos, recibo 8529893 ref. aquisição de vale transporte para os funcionários, mês de outubro/2021 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 15/10/2021).								

TOTAL MENSAL 1.714,50 1.714,50

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **G & S Imagens do Brasil Ltda**

1109	2066	Pacs 53/2021	08/09/2021	5.500,00 P	4.980,25	nota fiscal	155711	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a G & S Imagens do Brasil Ltda, liquidação 2045 do empenho 1109, transferência em conta, nota fiscal 155711 ref. empresa especializada no fornecimento de banco de imagens para divulgação de materiais institucionais do CRF-PR, período de 12 meses, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 53/2021.								

TOTAL MENSAL 5.500,00 4.980,25

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Gabriele Luize Pereira**

1260	2038	243	02/09/2021	516,52 P	516,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 2017 do empenho 1260, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Direito, mês agosto/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL MENSAL 516,52 516,52

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Gabrielle Fernanda Costa Scheifer**

1252	2017	242	02/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gabrielle Fernanda Costa Scheifer, liquidação 1996 do empenho 1252, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de agosto de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 02/21 DETI SEC. PG em anexo.								
1403	2264	265	30/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gabrielle Fernanda Costa Scheifer, liquidação 2243 do empenho 1403, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de setembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 03/21 DETI SEC. PG em anexo.								

TOTAL MENSAL 130,00 130,00

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

45	2212	Contrato 18/2018	23/09/2021	20.755,36 P	20.755,36	fatura	4041 e 4042	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 2191 do empenho 45, transferência em conta, fatura 4041 e 4042 ref. serviços na locação mensal de 09 veículos, modelo 1.6 e 04 veículos modelo 1.0, utilizados na fiscalização no mês de agosto.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				20.755,36	20.755,36			

Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Gisele de Almeida				
1218	2036	237	02/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 2015 do empenho 1218, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de agosto de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 02/21 DETI SEC. PG em anexo.								
1401	2267	265	30/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 2246 do empenho 1401, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de setembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 03/21 DETI SEC. PG em anexo.								

TOTAL MENSAL				130,00	130,00			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda				
14	2004	004	01/09/2021	300,00 P	300,00	nota fiscal	2021355780	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 1983 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021355780 ref. despesas com publicação do processo disciplinar ético no DIOE.								
14	2067	004	09/09/2021	330,00 P	330,00	nota fiscal	2021356518	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 2046 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021356518 ref. despesas com publicações de contratos e termos aditivos no DIOE.								
14	2090	004	10/09/2021	270,00 P	270,00	nota fiscal	2021356799	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 2069 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021356799 ref. despesas com publicações de termos aditivos contratos no DIOE.								
14	2098	004	13/09/2021	570,00 P	570,00	fatura	2021357078	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 2077 do empenho 14, pagamento de títulos, fatura 2021357078 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	2104	004	14/09/2021	360,00 P	360,00	nota fiscal	2021357417	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 2083 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021357417 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	2179	004	21/09/2021	150,00 P	150,00	nota fiscal	2021358500	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 2158 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021358500 ref. despesas com publicações no DIOE.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	2210	004	23/09/2021	180,00 P	180,00	nota fiscal	2021359159	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 2189 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021359159 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	2252	004	28/09/2021	90,00 P	90,00	nota fiscal	2021359961	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 2231 do empenho 14, transferência em conta, nota fiscal 2021359961 ref. despesas com publicação de portaria no DIOE.								

TOTAL MENSAL **2.250,00** **2.250,00**

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Graciele de Pintor**

1236	2238	239	28/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 2217 do empenho 1236, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 018/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1265	2239	244	28/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 2218 do empenho 1265, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 019/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1335	2240	258	28/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 2219 do empenho 1335, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 14 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 021/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1398	2241	265	28/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 2220 do empenho 1398, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 023/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								

TOTAL MENSAL **260,00** **260,00**

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

1393	2201	264	23/09/2021	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 2180 do empenho 1393, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 085/2021 em anexo.								

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

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Guilherme Santos Chella**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1226	2029	238	02/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 2008 do empenho 1226, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 014/2021 - DETI em anexo.								
1257	2030	243	02/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 2009 do empenho 1257, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 014/2021 - DETI em anexo.								
1288	2080	245	10/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 2059 do empenho 1288, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 014/2021 - DETI em anexo.								
TOTAL MENSAL				195,00		195,00		
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Gustavo Behrend				
1289	2081	245	10/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 2060 do empenho 1289, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 014/2021 - DETI em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00		65,00		
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Hostbits Serviços de Internet Ltda				
381	2006	Pacs 015/2021	01/09/2021	2.916,00 P	2.916,00	nota fiscal	2600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Hostbits Serviços de Internet Ltda, liquidação 1985 do empenho 381, pagamento de títulos, nota fiscal 2600 ref. aquisição de cinco licenças pelo período de 12 meses para acesso a plataforma de Reuniões Online/Nuvem, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviços nº 015/2021.								
TOTAL MENSAL				2.916,00		2.916,00		
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Implanta Informática Ltda				
870	2085	Contrato 04/2019	10/09/2021	3.273,57 P	2.964,23	nota fiscal	59060	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2064 do empenho 870, pagamento de títulos, nota fiscal 59060 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de agosto.								
TOTAL MENSAL				3.273,57		2.964,23		
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Instituto Nacional do Seguro Social				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1307	2137	252	17/09/2021	90.367,65 P	90.367,65	guia de recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2116 do empenho 1307, folha de pagamento, ref. INSS sobre folha de pagamento agosto/2021.								
TOTAL MENSAL				90.367,65	90.367,65			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Intellyone Tecnologia & Serviços Ltda				
1186	2096	Contrato 31/2021	13/09/2021	7.500,00 P	7.500,00	nota fiscal	2021/1666	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Intellyone Tecnologia & Serviços Ltda, liquidação do empenho 1186, guia de recolhimento, nota fiscal 2021/1666 ref. contratação de empresa especializada para envio de 100.000 (cem mil) SMS (Short Message Service), conforme procedimento administrativo de compra e serviço nº 064/2021 e contrato nº 31/2021.								
1185	2097	Contrato 32/2021	13/09/2021	4.350,00 P	4.350,00	nota fiscal	2021/1667	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Intellyone Tecnologia & Serviços Ltda, liquidação 2076 do empenho 1185, pagamento de títulos, nota fiscal 2021/1667 ref. empresa especializada no envio de 1.000.000 (um milhão) de e-mail marketing, conforme procedimento administrativo de compra e serviço n. 054/2021 e contrato 32/2021.								
TOTAL MENSAL				11.850,00	11.850,00			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda				
33	2089	Contrato 08/2018	10/09/2021	600,00 P	543,30	nota fiscal	68586	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 do empenho 33, pagamento de títulos, nota fiscal 68586, ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, no mês de agosto.								
TOTAL MENSAL				600,00	543,30			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	ITS Customer Service Ltda				
786	2039	Contrato 16/2017	02/09/2021	4.699,82 P	4.091,20	nota fiscal	1191	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 ITS Customer Service Ltda, liquidação 2018 do empenho 786, transferência em conta, nota fiscal 1191, prestação de serviços de telefonista, ref. mês de agosto.								
TOTAL MENSAL				4.699,82	4.091,20			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	J A Express Entregas Ltda				
289	2059	PACS 086/2020	06/09/2021	150,00 P	150,00	nota fiscal	3558	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a J A Express Entregas Ltda, liquidação 2038 do empenho 289, guia de recolhimento, nota fiscal 3558 ref. serviços de busca e entrega de documentos e malotes, mês de agosto.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				150,00	150,00			

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda**

836 2076 Contrato 17/2021 10/09/2021 228,00 P 228,00 nota fiscal 27099 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
 Pago a J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda, liquidação 2055 do empenho 836, transferência em conta, nota fiscal 27099 ref. fornecimento 152 crachás de identificação profissional de farmacêutico e para funcionários.

836 2200 Contrato 17/2021 23/09/2021 22,50 P 22,50 nota fiscal 27239 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
 Pago a J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda, liquidação 2179 do empenho 836, transferência em conta, nota fiscal 27239 ref. impressão de 15 crachás para identificação profissional de farmacêutico.

TOTAL MENSAL				250,50	250,50			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Janete Maria Gaideski**

1073 2049 210 03/09/2021 65,00 P 65,00 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

Pago a Janete Maria Gaideski, liquidação 2028 do empenho 1073, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 596/2014 do CFF, dia 19/08/2021, conforme Ofício nº 03/2021 - Ética em anexo.

TOTAL MENSAL				65,00	65,00			
---------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

1374 2183 260 22/09/2021 603,76 P 603,76 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 2162 do empenho 1374, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Nova Esperança de 22 a 24/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, período da manhã e treinamento da RDC 430/20, a tarde, dia 23/09/2021, bem como reunião de Fiscalização, dia 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 090/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL				603,76	603,76			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **José Paulo Pacola**

1270 2010 244 02/09/2021 1.494,36 P 1.494,36 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1989 do empenho 1270, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

1375 2184 260 22/09/2021 603,76 P 603,76 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2163 do empenho 1375, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 22 a 24/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, período da manhã e treinamento da RDC 430/20, a tarde, dia 23/09/2021, bem como reunião de Fiscalização, dia 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 090/2021 em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1407	2195	265	23/09/2021	28,49 P	28,49	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2174 do empenho 1407, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com correio, devido envio de documentos para a Sede do CRF-PR, conforme comprovante anexo.								
1406	2178	265	23/09/2021	105,00 P	105,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2157 do empenho 1406, transferência em conta, ref. despesas com lavagem do veículo Fiat Argo placa RHB7C02 utilizado na fiscalização.								
TOTAL MENSAL				2.231,61	2.231,61			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Josiane Martinha do Prado				
1353	2215	259	24/09/2021	11.210,08 P	11.210,08	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 2194 do empenho 1353, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
TOTAL MENSAL				11.210,08	11.210,08			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Karen Janaína Galina				
1362	2194	260	22/09/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2173 do empenho 1362, transferência em conta, referente jeton devido participação na 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 085/2021 em anexo.								
1361	2181	260	22/09/2021	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2160 do empenho 1361, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 25/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 085/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.566,71	1.566,71			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Lauro Otávio Urbano				
1341	2122	258	16/09/2021	345,88 P	345,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação 2101 do empenho 1341, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês setembro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				345,88	345,88			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Leila de Castro Marques Murari				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1363	2150	260	20/09/2021	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Leila de Castro Marques Murari, liquidação 2129 do empenho 1363, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 22 a 24/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 085/2021 em anexo.								
1364	2151	260	20/09/2021	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 2130 do empenho 1364, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 085/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.255,82	1.255,82			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Letícia de Cássia Thiesen				
1365	2152	260	20/09/2021	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2131 do empenho 1365, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 22 a 25/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 085/2021 em anexo.								
1366	2153	260	20/09/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2132 do empenho 1366, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 085/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.566,71	1.566,71			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Lia Mello de Almeida				
1258	2014	243	02/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 1993 do empenho 1258, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 014/2021 - DETI em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00	65,00			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Locaweb Serviços de Internet S/A				
1191	2005	232	01/09/2021	330,64 P	330,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1984 do empenho 1191, pagamento de títulos, ref. despesas com taxa de registro internacional anual do domínio eadcrf-pr.org de sites ilimitados, domínios adicionais ilimitados, 10 bases de dados MySQL, 3 base de dados PostgreeSQL, 25 caixas postais (10 GB/caixa) e espaço em disco ilimitado, período de 01/09/2021 a 31/08/2022.								
TOTAL MENSAL				330,64	330,64			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Lucélia Piccioni Campos				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1273	2101	244	13/09/2021	930,37 P	930,37	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Lucélia Piccioni Campos, liquidação 2080 do empenho 1273, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 13 a 16/09/2021 para participar do treinamento interno do Departamento de Cadastro, dias 14 e 15 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 089/21 em anexo..								

TOTAL MENSAL **930,37** **930,37**

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

1275	2019	244	02/09/2021	1.120,77 P	1.120,77	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1998 do empenho 1275, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

1376	2193	260	22/09/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2172 do empenho 1376, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, período da manhã e treinamento da RDC 430/20, a tarde, dia 23/09/2021, bem como reunião de Fiscalização, dia 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 090/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL **1.724,53** **1.724,53**

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Marcia Teixeira**

1237	2242	239	28/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2221 do empenho 1237, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 018/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.

1305	2244	246	28/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2223 do empenho 1305, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 020/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.

1266	2243	244	28/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2222 do empenho 1266, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 019/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.

1336	2245	258	28/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2224 do empenho 1336, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 14 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 021/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.

1358	2246	260	28/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2225 do empenho 1358, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 16 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 022/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1399	2247	265	28/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2226 do empenho 1399, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 023/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				390,00	390,00			

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

1254	2008	242	02/09/2021	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 1987 do empenho 1254, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 01 a 03/09/2021 para participar da reunião de Diretoria, período da manhã e com o Departamento de Fiscalização e Ética, a tarde, dia 02 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 91/2021 em anexo.								
1312	2070	252	10/09/2021	342,30 P	342,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2049 do empenho 1312, transferência em conta, ref. reembolso de combustível devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana para participar da reunião de Diretoria, dia 02 de setembro de 2021, conforme notas fiscais em anexo.								
1313	2071	252	10/09/2021	114,83 P	114,83	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2050 do empenho 1313, transferência em conta, ref. reembolso de pedágios devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana para participar da reunião de Diretoria, dia 02 de setembro de 2021, conforme recibos em anexo.								
1327	2131	256	16/09/2021	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 2110 do empenho 1327, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 15 a 17/09/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 16 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 093/2021 em anexo.								
1344	2143	258	20/09/2021	127,92 P	127,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2122 do empenho 1344, transferência em conta, ref. complemento de adicional embarque e desembarque, considerando que o deslocamento ocorreu via rodoviário para participar da reunião de Diretoria, dia 16 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 093/2021 em anexo.								
1382	2182	260	22/09/2021	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2161 do empenho 1382, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Curitiba X Maringá X Apucarana de 22 a 25/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo misto, dias 23 e 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 085/2021 em anexo.								
1427	2258	270	29/09/2021	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 2237 do empenho 1427, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29/09 a 01/10/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 30 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 096/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL **6.455,84** **6.455,84**

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1227	2033	238	02/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 2012 do empenho 1227, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 014/2021 - DETI em anexo.								
1286	2078	245	10/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 2057 do empenho 1286, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 014/2021 - DETI em anexo.								
TOTAL MENSAL				130,00	130,00			

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	Mariana Vettorazzi						
1220	2037	237	02/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 2016 do empenho 1220, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de agosto de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 02/21 DETI SEC. PG em anexo.									
1404	2266	265	30/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 2245 do empenho 1404, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de setembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 03/21 DETI SEC. PG em anexo.									
TOTAL MENSAL				130,00	130,00				

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	Marina Gimenes						
1367	2185	260	22/09/2021	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Marina Gimenes, liquidação 2164 do empenho 1367, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 22 a 25/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 085/2021 em anexo.									
1368	2186	260	22/09/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Marina Gimenes, liquidação 2165 do empenho 1368, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 085/2021 em anexo.									
TOTAL MENSAL				1.566,71	1.566,71				

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	Marion Thiessen Helrighel						
1228	2031	238	02/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 2010 do empenho 1228, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 014/2021 - DETI em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1259	2032	243	02/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 2011 do empenho 1259, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 014/2021 - DETI em anexo.								
1287	2079	245	10/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 2058 do empenho 1287, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 014/2021 - DETI em anexo.								
TOTAL MENSAL				195,00	195,00			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Micro Parts Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Informática Ltda				
1285	2126	Pacs 77/2021	16/09/2021	5.168,00 P	5.168,00	nota fiscal	16037	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Micro Parts Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Informática Ltda, liquidação 2105 do empenho 1285, transferência em conta, nota fiscal 16037, aquisição de materiais: cabo de rede CAT6, capa plug RJ45, conector RJ45 CAT6, conector RJ45 CAT6 Fêmea, canaleta 20X10X200mm com fita dupla face e kit abraçadeira plástica e fita velcro Slin 20mmX3m, para readequação dos pontos de rede lógica e telefônica dos Departamento de Cadastro, Fiscalização, Diretoria e Compras, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 77/2021.								
TOTAL MENSAL				5.168,00	5.168,00			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda				
51	2091	Contrato 019/2020	10/09/2021	2.590,84 P	2.590,84	nota fiscal	2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 2070 do empenho 51, pagamento de títulos, nota fiscal 2016 ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de agosto/2021.								
TOTAL MENSAL				2.590,84	2.590,84			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Mirian Ramos Fiorentin				
1301	2045	246	03/09/2021	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2024 do empenho 1301, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Brasília X Cascavel X Toledo de 08 a 10/09/2021 para participar de reunião junto ao Presidente do Conselho Federal de Farmácia, dia 09 de setembro de 2021, na Sede do CFF, conforme Ofício CIR nº 092/2021.								
1323	2105	256	15/09/2021	1.931,94 P	1.931,94	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2084 do empenho 1323, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 14 a 17/09/2021 para participar dos Juramentos de maneira virtual, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamento, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 15/09/2021, participar da reunião de Diretoria, reunião conjunta com a Secretaria do Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST, Ministério Público do Estado do Paraná - MPPR e O Instituto Água e Terra - IAT e ministra palestra para acadêmicos do Unicentro, com o tema: A importância do Conselho Regional para o farmacêuticos, dia 16/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 093/2021 em anexo.								
1324	2106	256	15/09/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2085 do empenho 1324, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 16 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 093/2021 em anexo.								
1359	2146	260	20/09/2021	2.465,65 P	2.465,65	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2125 do empenho 1359, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 25/09/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 22/09/2021 e participar da 916ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo misto, dias 23 e 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 085/2021 em anexo.								
1360	2147	260	20/09/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2126 do empenho 1360, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 085/2021 em anexo.								
1409	2207	265	23/09/2021	63,96 P	63,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2186 do empenho 1409, transferência em conta, ref. complemento do valor adicional embarque e desembarque, considerando que o retorno será realizado via rodoviário, devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 25/09/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 22/09/2021 e participar da 916ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo misto, dias 23 e 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 085/2021 em anexo.								
1423	2250	270	28/09/2021	1.995,90 P	1.995,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2229 do empenho 1423, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Maringá de 28/09 a 01/10/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 29/09/2021, participar da reunião de Diretoria, na Sede do CRF-PR e reunião com o Deputado Federal Luiz Goularte Alves, dia 30/09/2021 na Rua Marechal Deodoro, conforme Ofício CIR nº 096/2021 em anexo.								
1424	2251	270	28/09/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2230 do empenho 1424, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 096/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL

8.545,16

8.545,16

Mês: **setembro/2021**

Favorecido:

Nacional Comércio de Importação e Exportação Ltda

1314	2125	Pacs 30/2021	16/09/2021	199,90 P	199,90	nota fiscal	693	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
------	------	--------------	------------	----------	--------	-------------	-----	--

Pago a Nacional Comércio de Importação e Exportação Ltda, liquidação 2104 do empenho 1314, transferência em conta, nota fiscal 693 ref. aquisição de interfone para a guarita da Sede do CRF-PR, considerando que em decorrência da pandemia os portões tem se mantido fechados para atendimento ao público, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 30/2021.

TOTAL MENSAL

199,90

199,90

Mês: **setembro/2021**

Favorecido:

Nadia Maria Celuppi Ribeiro

1294	2074	245	10/09/2021	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 2053 do empenho 1294, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de Diretoria, dia 02 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 091/2021 em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1295	2075	245	10/09/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2054 do empenho 1295, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 02 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 091/2021 em anexo.								
1354	2144	259	20/09/2021	103,00 P	103,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2123 do empenho 1354, 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 16 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 093/2021 em anexo.								
1355	2145	259	20/09/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2124 do empenho 1355, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 16 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 093/2021 em anexo.								
1419	2224	267	28/09/2021	160,76 P	160,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2203 do empenho 1419, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada de forma mista dias 23 e 24 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 085/2021 em anexo.								
1420	2225	267	28/09/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2204 do empenho 1420, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 085/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.030,12		1.030,12		

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

271	2062	Pacs 007/2021	06/09/2021	3.431,00 P	3.106,78	nota fiscal	28107	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 2041 do empenho 271, pagamento de títulos, nota fiscal 28107 ref. locação de três novos servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, mês de julho.								
271	2269	Pacs 007/2021	30/09/2021	2.545,58 P	2.221,36	nota fiscal	29327	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 2248 do empenho 271, pagamento de títulos, nota fiscal 29327 ref. locação de três novos servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, no mês de agosto.								
625	2271	Contrato 09/2021	30/09/2021	1.699,74 P	1.539,14	nota fiscal	29328	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 2250 do empenho 625, pagamento de títulos, nota fiscal 29328 ref. locação de três Servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, no mês de agosto.								
1139	2270	Contrato 08/2021	30/09/2021	885,42 P	885,42	nota fiscal	29327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 2249 do empenho 1134, pagamento de títulos, nota fiscal 29327 ref. locação de três novos servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, no mês de agosto.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				8.561,74			7.752,70	

Mês:	setembro/2021	Favorecido:		OI S.A				
16	2274	004	30/09/2021	84,14 P	76,19	fatura	22239628	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 2253 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 22239628 ref. despesas com telefone.								
16	2275	004	30/09/2021	478,49 P	433,28	fatura	2109.022259878	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 2254 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 2109.022259878 ref. despesas com telefone.								

TOTAL MENSAL				562,63			509,47	
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Mês:	setembro/2021	Favorecido:		Polimpessos Serviços Gráficos Ltda				
1160	2261	Contrato 29/2021	30/09/2021	6.900,00 P	6.900,00	nota fiscal	7565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Polimpessos Serviços Gráficos Ltda, liquidação 2240 do empenho 1160, transferência em conta, nota fiscal 7565 ref. fornecimento de impressões de 2.000 (duas mil) unidades da revista "O Farmacêutico", conforme ata de registro de preço nº 001/2021 e contrato 29/2021.								

TOTAL MENSAL				6.900,00			6.900,00	
---------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Mês:	setembro/2021	Favorecido:		Preambulo Informática S.A.				
52	2095	Contrato 14/2019	13/09/2021	199,26 P	180,45	nota fiscal	167418	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Preambulo Informática S.A., liquidação 2074 do empenho 52, transferência em conta, nota fiscal 167418 ref. prestação de serviços na manutenção do sistema CPJ.								

TOTAL MENSAL				199,26			180,45	
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Mês:	setembro/2021	Favorecido:		Prefeitura Municipal de Curitiba				
1300	2055	246	03/09/2021	1.401,10 P	1.401,10	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de Curitiba, liquidação 2034 do empenho 1300, transferência em conta, ref. taxa de expediente e de Análise de Projeto para aprovação do alvará de funcionamento da Sede do CRF-PR.								

TOTAL MENSAL				1.401,10			1.401,10	
---------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Mês:	setembro/2021	Favorecido:		Rafael Bayouth Padiãl				
------	----------------------	-------------	--	------------------------------	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1387	2205	264	23/09/2021	841,18 P	841,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Rafael Bayouth Padiál, liquidação 2184 do empenho 1387, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 23 a 25/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 095/2021 em anexo.								
1388	2206	264	23/09/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Rafael Bayouth Padiál, liquidação 2185 do empenho 1388, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 085/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL 1.191,86 1.191,86

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Requinte Fabricação de Placas e Trouféus Ltda**

1267	2211	Pacs 78/2021	23/09/2021	310,00 P	310,00	nota fiscal	14439	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas
Pago a Requinte Fabricação de Placas e Trouféus Ltda, liquidação 2190 do empenho 1267, transferência em conta, nota fiscal 14439 ref. aquisição de placa em acrílico de aço escovado com suporte metálico para exposição, medidas de 22X16cm, com estojo de veludo preto, para armazenar a placa, a ser entregue no dia 23 de setembro de 2021 na Cerimônia de homenagem póstuma alusiva ao Dia Internacional do Farmacêutico ao Dr. Euclides Scalco, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 78/2021.								

TOTAL MENSAL 310,00 310,00

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

1089	1753	214	01/09/2021	-373,59 E	-373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 1753, mediante devolução efetuada por Ribamar Jones Schmitz, ref. devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização no mês de agosto.								
1276	2018	244	02/09/2021	747,18 P	747,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1997 do empenho 1276, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1379	2192	260	22/09/2021	373,59 P	373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2171 do empenho 1379, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 23 a 24/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, período da manhã e treinamento da RDC 430/20, a tarde, dia 23/09/2021, bem como reunião de Fiscalização, dia 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 090/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL 747,18 747,18

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

1389	2196	264	23/09/2021	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 2175 do empenho 1389, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de agosto/2021, do curso de Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				215,92		215,92		

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	Sandra Iara Sterza					
1369	2154	260	20/09/2021	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Sandra Iara Sterza, liquidação 2133 do empenho 1369, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 22 a 24/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 085/2021 em anexo.								
1370	2155	260	20/09/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Sandra Iara Sterza, liquidação 2134 do empenho 1370, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 085/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL				1.255,82		1.255,82		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	Sandra Maria Bianco					
1217	2009	237	02/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1988 do empenho 1217, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de agosto de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 02/21 DETI SEC. PG em anexo.								
1400	2260	265	30/09/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2239 do empenho 1400, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de setembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 03/21 DETI SEC. PG em anexo.								

TOTAL MENSAL				130,00		130,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	Secretaria da Receita Federal do Brasil					
1306	2138	252	17/09/2021	4.887,93 P	4.887,93	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2117 do empenho 1306, guia de recolhimento, ref. PASEP sobre folha de pagamento agosto/2021.								

TOTAL MENSAL				4.887,93		4.887,93		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	Senffnet Ltda					
1245	2100	239	13/09/2021	9.752,60 P	9.752,60	nota fiscal	2238544	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2079 do empenho 1245, pagamento de títulos, nota fiscal 2238544 ref. fornecimento de vale combustível aos empregados do CRF-PR, mês de setembro/2021 e estagiários Anselmo de Abreu Nicoski, Jesaias Mosanik, Leticia Costa Lima, Marcela Galassi Alves e Matheus da Costa Santos Silva (01 a 17/09/2021).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1308	2213	252	24/09/2021	63,00 P	63,00	nota fiscal	2249776	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2192 do empenho 1308, pagamento de títulos, nota fiscal 2249776 ref. fornecimento de vale combustível a estagiária do CRF-PR, Amanda Dutka Casezmak, mês de setembro/2021 proporcional (09 a 17/09/2021), conforme contrato nº 24/2018.								

TOTAL MENSAL **9.815,60** **9.815,60**

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

1332	2119	257	16/09/2021	676,50 P	676,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 2098 do empenho 1332, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de 30 metros de cabo ERP IKV-Flex 90g, 2X10mm, considerando a necessidade da realização de testes prévios a aquisição de um gerador que atenderá a contingência de falta de energia na sala do Datacenter, conforme nota fiscal anexa.								
1333	2120	257	16/09/2021	111,99 P	111,99	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 2099 do empenho 1333, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de 18,95 litros de gasolina com potencial nominal de 9,5 KVA, utilizada para testar previamente o gerador que atenderá a contingência de falta de energia na sala do Datacenter, conforme nota fiscal anexa.								
1340	2121	258	16/09/2021	1.264,85 P	1.264,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 2100 do empenho 1340, transferência em conta, ref. reembolso despesas com custas de cartório com o registro das atas das Reuniões Plenárias 908ª a 912ª, meses de janeiro a maio/2021, totalizando 5 documentos.								

TOTAL MENSAL **2.053,34** **2.053,34**

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Silvana da Conceição Kampa**

759	2156	Contrato 19/2021	20/09/2021	550,00 P	468,49	nota fiscal	3194	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 2135 do empenho 759, transferência em conta, nota fiscal 3194 ref. serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo com fornecimento de todos os equipamentos e mão de obra, para manutenção das áreas internas e externas de jardim, floreiras e canteiros da Sede do CRF-PR.								

TOTAL MENSAL **550,00** **468,49**

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

1310	2077	252	10/09/2021	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2056 do empenho 1310, transferência em conta, ref. de despesas com abastecimento de combustível do veículo Fiat Argo Placa RHB7B93, utilizado para realização da fiscalização.								
1377	2191	260	22/09/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2170 do empenho 1377, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, período da manhã e treinamento da RDC 430/20, a tarde, dia 23/09/2021, bem como reunião de Fiscalização, dia 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 090/2021 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				703,76		703,76		

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Sinalizaseg Comercial Ltda - ME**

389	2052	Pacs 002/2021	03/09/2021	570,00 P	570,00	nota fiscal	7684	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a Sinalizaseg Comercial Ltda - ME, liquidação 2031 do empenho 389, transferência em conta, nota fiscal 7684 ref. aquisição de 2 sinalizadores de garagem tipo pisca-pisca e espelho convexo de parede, 50 cm de diâmetro, afim de tornar mais seguros o acesso aos portões por onde transitam os veículos que adentram à Sede do CRF-PR, de modo a evitar possíveis colisões, bem como preza pela segurança dos pedestres, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 002/2021.								
1201	2053	235	03/09/2021	40,00 P	40,00	nota fiscal	7684	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a Sinalizaseg Comercial Ltda - ME, liquidação 2032 do empenho 1201, transferência em conta, nota fiscal 7684 ref. complemento do empenho para aquisição de 2 sinalizadores de garagem tipo pisca-pisca e espelho convexo de parede, 50 cm de diâmetro, afim de tornar mais seguros o acesso aos portões por onde transitam os veículos que adentram à Sede do CRF-PR, de modo a evitar possíveis colisões, bem como preza pela segurança dos pedestres, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 002/2021.								

TOTAL MENSAL				610,00		610,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda**

54	2073	Contrato 20/2019	10/09/2021	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	1027	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 2052 do empenho 54, transferência em conta, nota fiscal 1027 ref. serviço de Ginástica Laboral aos funcionários do CRF-PR, mês de agosto.								

TOTAL MENSAL				1.200,00		1.176,00		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Telefônica Brasil S.A.**

557	2102	120	13/09/2021	127,56 P	115,53	fatura	13360748840	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2081 do empenho 557, débito em conta corrente, fatura 13360748840 ref. despesas com telefone no mês de agosto na Seccional de Londrina.								
150	2132	Contrato 12/2012	16/09/2021	1.402,84 P	1.270,30	fatura	13406240560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2111 do empenho 150, débito em conta corrente, fatura 13406240560 ref. prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10MB no mês de agosto, conforme contrato 12/2012.								
557	2133	120	16/09/2021	230,02 P	208,29	fatura	13406185480	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2112 do empenho 557, débito em conta corrente, fatura 13406185480 ref. despesas com telefone no mês de agosto - Seccional de Londrina.								

TOTAL MENSAL				1.760,42		1.594,12		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Ticket Serviços S/A**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1244	2112	239	15/09/2021	91.711,16 P	91.711,16	nota fiscal	32882967, 32881322, 32881316	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2091 do empenho 1244, pagamento de títulos, nota fiscal 32882967, 32881322, 32881316, 32881270 e 32971317, referente fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR, mês setembro/2021 e estagiários proporcional (01 a 17/09/2021).								
1309	2218	252	27/09/2021	112,00 P	112,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2197 do empenho 1309, transferência em conta, referente vale alimentação e refeição a estagiária do CRF-PR Amanda Dutka Casezmak, mês de setembro/2021 proporcional (09 a 17/09/2021)								
1329	2254	256	29/09/2021	873,52 P	873,52	nota fiscal	33353071 e 33353069	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2233 do empenho 1329, pagamento de títulos, nota fiscal 33353071 e 33353069 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição a Assessora da Diretoria - Quitéria Otília Neves Brevilheri, período de 13 a 30/09/2021 e estagiária - Anna Paula Roriz Cerillo (Dpto Compras), proporcional (13 a 17/09/2021).								
TOTAL MENSAL				92.696,68	92.696,68			

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	TIM S A						
57	2277	Contrato 18/2020	30/09/2021	1.099,22 P	897,74	fatura	4556682330	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a TIM S A, liquidação 2256 do empenho 57, débito em conta corrente, fatura 4556682330 referente contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia móvel, no mês de agosto.									
1078	2278	Contrato 18/2020	30/09/2021	1.032,86 P	1.032,86	nota fiscal	4556682330	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a TIM S A, liquidação 2257 do empenho 1078, débito em conta corrente, nota fiscal 4556682330 ref. prestação de serviços de telefonia móvel, no mês de agosto.									

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	TM Sul Ltda						
570	2127	Contrato 10/2021	16/09/2021	3.350,00 P	3.350,00	fatura	469	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a TM Sul Ltda, liquidação 2106 do empenho 570, pagamento de títulos, fatura 469 ref. serviços de locação mensal de central privada de comutação telefônica (CPCT), com instalação e configuração dos equipamentos necessários, bem como treinamento e assistência técnica, incluindo aparelhos telefônicos digitais, sistema de blindagem automática, tarifação, serviço de discagem direta e ramal, atendimento automático via URA, gravação de voz, interface celular e distribuidores gerais de conexão, a ser instalada para uso na Sede do CRF-PR, conforme Processo Licitatório nº 02/2021 e contrato nº 10/2021.									
TOTAL MENSAL				3.350,00	3.350,00				

Mês:	setembro/2021	Favorecido:	Trade Comunicação e Marketing Eireli						
55	2047	Contrato 04/2018	03/09/2021	6.423,76 P	5.867,82	nota fiscal	42577, 42592, 42593, 42594, 42	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 2026 do empenho 55, transferência em conta, nota fiscal 42577, 42592, 42593, 42594, 42605 e 42615, ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				6.423,76		5.867,82		

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda**

1431	2257	271	29/09/2021	187,00 P	187,00	recibo	26537999	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	----------	---

Pago a Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda, liquidação 2236 do empenho 1431, pagamento de títulos, recibo 26537999 ref. aquisição de vale transporte para a empregada Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de outubro/2021.

TOTAL MENSAL				187,00		187,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Unimed Curitiba S.A.**

1277	2171	Contrato 13/2019	20/09/2021	33.454,63 P	29.690,48	nota fiscal	15561800	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
------	------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	----------	--

Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 2150 do empenho 1277, pagamento de títulos, nota fiscal 15561800 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de setembro/2021, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.

TOTAL MENSAL				33.454,63		29.690,48		
---------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda**

56	2174	Contrato 01/2020	20/09/2021	464,84 P	420,91	nota fiscal	4081	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
----	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	------	--

Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 2153 do empenho 56, pagamento de títulos, nota fiscal 4081 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de setembro.

56	2173	Contrato 01/2020	20/09/2021	130,39 P	118,07	nota fiscal	4082	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
----	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	------	--

Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 2152 do empenho 56, pagamento de títulos, nota fiscal 4082 ref. realização de exames complementares nos serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de agosto.

TOTAL MENSAL				595,23		538,98		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Viação Campos Gerais S.A.**

1338	2128	258	16/09/2021	68,80 P	68,80	recibo	479419	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--------	---

Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 2107 do empenho 1338, pagamento de títulos, recibo 479419 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de setembro/2021 proporcional (20 a 30/09/2021).

1422	2255	270	29/09/2021	86,00 P	86,00	recibo	480187	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--------	---

Pago a Viação Campos Gerais S.A., liquidação 2234 do empenho 1422, pagamento de títulos, recibo 480187 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Dinora Farago Machado, mês de outubro/2021 proporcional (01 a 15/10/2021).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				154,80		154,80		

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

1268	1968	Setembro/2021	01/09/2021	10.000,00 P	10.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente suprimento de fundos n. 19/2021 para despesas com custas processuais no mês de setembro/2021.								
1079	1651	Agosto/2021	03/09/2021	-65,36 E	-65,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 1651 em 03/09/2021 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. 18/2021 para despesas com custas processuais no mês de agosto/2021.								
1303	2063	246	06/09/2021	220,59 P	220,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 2042 do empenho 1303, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba para participar de reunião junto ao Presidente do Conselho Federal de Farmácia, dia 09 de setembro de 2021, na Sede do CFF, conforme Ofício CIR nº 092/2021.								
1385	2094	Complemento Set	20/09/2021	10.000,00 P	10.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Complemento do suprimento de fundo para cobrir despesas com custas processuais no mês de setembro.								
1352	2214	259	24/09/2021	11.210,08 P	11.210,08	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 2193 do empenho 1352, transferência em conta, referente honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								

TOTAL MENSAL **31.365,31** **31.365,31**

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

1282	1992	Setembro/2021	02/09/2021	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 setembro/21.								
1492	2175	Outubro/2021	30/09/2021	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 outubro/21.								

TOTAL MENSAL **1.100,00** **1.100,00**

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	2015	244	02/09/2021	1.867,95 P	1.867,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1994 do empenho 1269, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1378	2190	260	22/09/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2169 do empenho 1378, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 22 a 24/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, período da manhã e treinamento da RDC 430/20, a tarde, dia 23/09/2021, bem como reunião de Fiscalização, dia 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 090/2021 em anexo.								
1405	2199	265	23/09/2021	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2178 do empenho 1405, transferência em conta, ref. de despesas com lavagem do veículo Fiat Argo placa RHG0E58 utilizado na fiscalização.								
TOTAL MENSAL				2.521,71		2.521,71		
Total de pagamentos: 309				1.105.307,41		1.089.130,98		
Total de estornos: 2				-438,95		-438,95		
Total líquido:				1.104.868,46		1.088.692,03		

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2021

 Mirian Ramos Fiorentin
 Presidente
 PR-004530
 xxx.531.529-xx

 Fábio de Brito Moreira
 Tesoureiro
 PR-024312
 xxx.798.369-xx

 Cristiane Bregenski Felício
 Contadora
 PR-066381
 xxx.432.999-xx