

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	2130	002	01/10/2020	Banco do Brasil	14,76 P	14,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, mediante débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	2316	002	01/10/2020	Banco do Brasil	12,66 P	12,66	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2288 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
31	2129	Contrato 02/2020	01/10/2020	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - Me	60,50 P	60,50	nota fiscal	19298	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - Me, mediante pagamento de títulos, nota fiscal 19298 ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete no mês de setembro.									
12	2317	002	02/10/2020	Banco do Brasil	12,66 P	12,66	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2289 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
399	2145	Pacs 136/2019	02/10/2020	Berko Auto Peças & Serviços Ltda	100,00 P	100,00	nota fiscal	8947	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, mediante pagamento de títulos ref. nota fiscal 8947, prestação de serviço de mecânica na manutenção do veículo Ford Focus placa AVN9481.									
73	2141	Pacs 121/2019	02/10/2020	Carmen Lúcia Bonetto	250,00 P	250,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Carmen Lúcia Bonetto, mediante transferência em conta, referente locação de 01 vaga de garagem para o veículo utilizado na Fiscalização pela fiscal Nayana Banhara, no mês de setembro.									
1250	2144	273	02/10/2020	Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná	491,09 P	491,09	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, mediante pagamento de títulos, referente taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários.									
1249	2143	273	02/10/2020	Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná	4.076,62 P	4.076,62	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, mediante pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio dos estagiários referente mês de setembro/2020 e rescisão de contrato de Gustavo Mendes da Sede do CRF-PR.									
4	2140	002	02/10/2020	Condomínio Centro Comercial Lince	600,27 P	600,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, mediante transferência em conta, referente despesas com condomínio mês de setembro na Seccional de Cascavel.									
1254	2132	275	02/10/2020	Daiane Perondi	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, mediante transferência em conta, reembolso locação de vaga no estacionamento veículo Ford Ka, placa BDV0H38, mês de outubro, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
1256	2133	275	02/10/2020	Daiane Perondi	1.521,08 P	1.521,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi mediante transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1253	2131	275	02/10/2020	Daiane Perondi	332,44 P	332,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Daiane Perondi, mediante transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidades de setembro e outubro/2020, do curso de Pós Graduação em Vigilância Sanitária, conforme cláusula 13ª do acordo coletivo de trabalho.									
16	2142	002	02/10/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	150,00 P	150,00	nota fiscal	649555	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado mediante pagamento de títulos, nota fiscal 649555 referente despesas com publicações no DIOE.									
1268	1897	Outubro/2020	02/10/2020	Edivar Gomes	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de Edivar Gomes mediante transferência em conta para suprir despesas de pronto pagamento.									
1258	2134	275	02/10/2020	Edson Siqueira Alves	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, mediante transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1265	2137	275	02/10/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	358.782,87 P	358.782,87	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, mediante transferência em conta, folha de pagamento ref. salário base - folha de pagamento setembro/2020.									
1266	2138	275	02/10/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	71.379,46 P	71.379,46	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários Diversos mediante transferência em conta, referente anuênio e gratificação - folha de pagamento setembro/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1267	2139	275	02/10/2020	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento	7.039,83 P	7.039,83	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos mediante transferência em conta, referente horas extras - folha de pagamento agosto/2020.									
1128	1879	245	02/10/2020	Jorge Antonio Salem	-380,27 E	-380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 1879 mediante depósito efetuado por Jorge Antonio Salem, referente devolução de 1 diária integral e 1 1/2 diária não utilizadas na realização da fiscalização em setembro/2020.									
1257	2136	275	02/10/2020	Luciano Pacheco Gonçalves	1.521,08 P	1.521,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, mediante transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1230	2135	Pacs 72/2020	02/10/2020	Requinte Fabricação de Placas e Trouféus Ltda	1.130,00 P	1.130,00	nota fiscal	13001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Requinte Fabricação de Placas e Trouféus Ltda, mediante transferência em conta, nota fiscal 13001, referente contratação de empresa especializada no serviço de confecção e instalação de barreiras de proteção em acrílico, tendo em vista a segurança dos funcionários e usuários na prevenção ao Coronavírus na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 72/2020.									
12	2318	002	05/10/2020	Banco do Brasil	8,44 P	8,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2290 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	2150	002	05/10/2020	Banco do Brasil	272,80 P	272,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, mediante débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
7	2146	002	05/10/2020	Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa	811,72 P	811,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, mediante pagamento de títulos, referente despesas com condomínio mês de setembro na Seccional de Maringá.									
9	2147	002	05/10/2020	Condomínio Torre Montello	820,82 P	820,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, mediante pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de setembro na Seccional de Londrina.									
3	2149	002	05/10/2020	Copel Distribuição S.A.	2.820,32 P	2.661,24	fatura	153708242	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., mediante débito em conta corrente, fatura 153708242 ref. despesas com energia elétrica mês de setembro na Sede do CRF-PR.									
1120	1759	Setembro/2020	05/10/2020	Edivar Gomes	-43,68 E	-43,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1759 em 05/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Edivar Gomes mediante transferência em conta para suprir despesas de pronto pagamento.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1119	1758	Setembro/2020	05/10/2020	Vinicius Gomes de Amorim	-1.060,14 E	-1.060,14	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 1758 em 05/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 02/10/2020 em favor de Vinicius Gomes de Amorim, mediante transferência em conta para despesas com custas processuais.									
1274	1898	Outubro/2020	05/10/2020	Vinicius Gomes de Amorim	5.000,00 P	5.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de Vinicius Gomes de Amorim, mediante transferência em conta para despesas com custas processuais.									
12	2319	002	06/10/2020	Banco do Brasil	27,43 P	27,43	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2291 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	2169	002	06/10/2020	Banco do Brasil	10,45 P	10,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2142 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para emissão de TED em conta corrente nº 251961-5.									
14	2337	002	06/10/2020	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2309 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
1223	2151	Pacs 76/2020	06/10/2020	Cort Laser Indústria e Comércio Ltda	713,00 P	713,00	nota fiscal	5456	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Cort Laser Indústria e Comércio Ltda, mediante transferência em conta, nota fiscal 5456 referente serviço de confecção e instalação de barreiras de proteção em acrílico, tendo em vista a segurança dos funcionários e usuários na prevenção ao Coronavírus na Seccional de Maringá, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 73/2020.									
1269	2154	276	06/10/2020	Edson Siqueira Alves	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Edson Siqueira Alves, mediante transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês outubro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1278	2161	279	06/10/2020	Fabio de Brito Moreira	1.334,27 P	1.334,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, mediante transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 09/10/2020 para participar da reunião com os Grupos de Trabalho e de Diretoria, dia 08 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 103/2020 em anexo.									
1279	2162	279	06/10/2020	Fabio de Brito Moreira	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, mediante transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 103/2020 em anexo.									
1285	2156	280	06/10/2020	Fernanda Rogenski Penteadó	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fernanda Rogenski Penteadó, mediante transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteadó de Barros, mês setembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1271	2168	276	06/10/2020	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	35.538,85 P	35.538,85	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, guia de recolhimento referente FGTS sobre folha de pagamento setembro/2020.									
845	2160	Contrato 16/2017	06/10/2020	Imperatriz Tele Serviços Ltda	5.368,54 P	4.673,30	nota fiscal	938	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Imperatriz Tele Serviços Ltda, mediante transferência em conta ref. nota fiscal 938, prestação de serviços de telefonista, no mês de setembro.									
1261	2152	275	06/10/2020	Jorge Antonio Salem	380,27 P	380,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Jorge Antonio Salem, mediante transferência em conta, referente 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em outubro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1270	2165	276	06/10/2020	Marissol da Silva Alves	443,33 P	443,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Marissol da Silva Alves, mediante transferência em conta, referente reembolso auxílio educação mensalidade de setembro/2020, do curso de Graduação em Administração, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
1276	2163	279	06/10/2020	Mirian Ramos Fiorentin	1.867,98 P	1.867,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, mediante transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 10/10/2020 para participar da reunião com os Grupos de Trabalho e de Diretoria, dia 08 de outubro de 2020 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 09/10/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 103/2020 em anexo.									
1277	2164	279	06/10/2020	Mirian Ramos Fiorentin	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, mediante transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 103/2020 em anexo.									
1263	2157	275	06/10/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	110,66 P	110,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, mediante transferência em conta, referente indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR, dia 01 de outubro de 2020, participar da Reunião de Diretoria, conforme Of. Circ 0922020.									
1264	2158	275	06/10/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, mediante transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 01 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 092/2020 em anexo.									
1260	2159	275	06/10/2020	Ribamar Jones Schmitz	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2132 do empenho 1260, transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1286	2153	280	06/10/2020	Rodrigo Adolfo Velame Fernandes Campilho	196,88 P	196,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Rodrigo Adolfo Velame Fernandes Campilho, mediante transferência em conta, reembolso auxílio educação mensalidade de setembro/2020, do curso de Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
1275	2155	279	06/10/2020	Sérgio Satoru Mori	198,49 P	198,49	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Sérgio Satoru Mori, mediante transferência em conta, referente reembolso aquisição de projetor de Led Rosa, considerando o atendimento ao pedido do Secretário de Saúde do Estado, para implementar iluminação rosa na Sede do CRF-Pr, conforme nota fiscal anexa.									
12	2320	002	07/10/2020	Banco do Brasil	8,44 P	8,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2292 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	2175	002	07/10/2020	Banco do Brasil	39,36 P	39,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2148 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1169	2170	255	07/10/2020	Caixa Econômica Federal	419,62 P	419,62	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2143 do empenho 1169, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 0001351-32-2013.8.16.0163/PR - honorários advocatícios - Município de Salto do Itararé/PR.									
14	2338	002	07/10/2020	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2310 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
1222	2172	Pacs 75/2020	07/10/2020	Comercial Ágata de Artesanato Ltda	590,00 P	590,00	nota fiscal	3955	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Comercial Ágata de Artesanato Ltda, liquidação 2145 do empenho 1222, transferência em conta, nota fiscal 3955 referente serviço de confecção e instalação de barreiras de proteção em acrílico, tendo em vista a segurança dos funcionários e usuários na prevenção ao Coronavírus na Seccional de Londrina, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 75/2020.									
5	2171	002	07/10/2020	Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul	45,21 P	45,21	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 2144 do empenho 5, pagamento de títulos, referente despesas com condomínio da garagem mês de setembro - Seccional de Cascavel.									
52	2173	Contrato 46/2019	07/10/2020	Deybson de Santana Cipriano	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	537	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 2146 do empenho 52, pagamento de títulos, nota fiscal 537 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de setembro.									
1280	2174	279	07/10/2020	Marcio Augusto Antoniassi	1.334,27 P	1.334,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2147 do empenho 1280, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09/10/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 103/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	2321	002	08/10/2020	Banco do Brasil	4,22 P	4,22	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2293 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	2175	002	08/10/2020	Banco do Brasil	-5,45 E	-5,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
cancelamento do pagamento 2175 ao Banco do Brasil, referente despesas com estorno de tarifas bancárias.									
1291	2177	281	08/10/2020	Bruna Carolina Coutinho	409,32 P	409,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Bruna Carolina Coutinho, liquidação 2150 do empenho 1291, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês setembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1289	2184	280	08/10/2020	Caixa Econômica Federal	419,62 P	419,62	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2157 do empenho 1289, guia de recolhimento, referente pagamento da execução nos autos 0001351-32-2013.8.16.0163/PR - pagamento de honorários advocatícios - Município de Salto do Itararé.									
1292	2179	281	08/10/2020	Eduardo Eiji Shikasho	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Eduardo Eiji Shikasho, liquidação 2152 do empenho 1292, transferência em conta, referente reembolso auxílio creche da menor Luana Shikasho, mês outubro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
320	2182	Contrato 008/2020	08/10/2020	Essenza Comercial Ltda	1.114,81 P	1.114,81	nota fiscal	6953	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a Essenza Comercial Ltda, liquidação 2155 do empenho 320, transferência em conta , nota fiscal 6953 referente aquisição de material de higiene e limpeza (balde, esponja multi uso, MOP giratório, pá coletora de lixo, pano de chão, papel higiênico, papel toalha, sabão em barra, sabão em pó, vassoura multiuso, vassoura piaçava e sacos de lixo preto) para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 003/2020 e contrato nº 008/2020.									
321	2183	Contrato 007/2020	08/10/2020	Essenza Comercial Ltda	327,66 P	327,66	nota fiscal	6954	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a Essenza Comercial Ltda, liquidação 2156 do empenho 321, pagamento de títulos, nota fiscal 6954 ref. aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, chá mate a granel, chá mate saquinho, bala dura, biscoito doce, biscoito salgado, café e leite longa vida), para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 116/2019 e contrato nº 007/2020.									
1173	2180	Pacs 69/2020	08/10/2020	MG Service Computadores e Informática Ltda	1.448,00 P	1.448,00	nota fiscal	33	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a MG Service Computadores e Informática Ltda, liquidação 2153 do empenho 1173, transferência em conta, nota fiscal 33 ref. aquisição de 4 unidades de disco magnético, memória 2TB, velocidade de transferência 6.0 GBS, aplicação informática, modelo SSD, velocidade mínima 7.200 RPM, interface Sata III, tipo rígido, conforme Adesão à Ata do Pregão Eletrônico nº 006/2020 - processo nº 64319038552201916 - UASG 160163 - Comando da 8ª Região Militar, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 069/2020									
1294	2178	282	08/10/2020	Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 2151 do empenho 1294, transferência em conta, referente reembolso auxílio creche do menor Bernardo Lemes Trevisan, mês setembro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
47	2181	Contrato 01/2020	08/10/2020	Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda	121,36 P	109,89	nota fiscal	1569	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 2154 do empenho 47, pagamento de títulos, nota fiscal 1569 referente prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de agosto.									
1290	2176	280	08/10/2020	Welinson Fabrício da Silva	1.901,35 P	1.901,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2149 do empenho 1290, transferência em conta, referente 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1295	2186	282	09/10/2020	Adyen do Brasil Ltda	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Adyen do Brasil Ltda, liquidação 2159 do empenho 1295, pagamento de títulos, ref. licença para estacionamento na cidade de Curitiba (Estar Eletrônico), a ser utilizado nos serviços da Fiscalização.									
12	2336	002	09/10/2020	Banco do Brasil	4,22 P	4,22	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2308 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	2188	002	09/10/2020	Banco do Brasil	9,84 P	9,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2161 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
16	2185	002	09/10/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	120,00 P	120,00	nota fiscal	649873	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado, liquidação 2158 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 649873 referente despesas com publicações no DIOE.									
1233	2187	267	09/10/2020	Ticket Serviços S/A	96,00 P	96,00	nota fiscal	22834622	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2160 do empenho 1233, pagamento de títulos, nota fiscal 22834622 ref. fornecimento de vale refeição ao estagiário do CRF-PR, Matheus Silveira Sérgio, período de 23 a 30 de setembro de 2020.									
1296	2193	282	13/10/2020	Andressa Simões Oliveira Franco	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Andressa Simões Oliveira Franco, liquidação 2166 do empenho 1296, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mês outubro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
13	2212	002	13/10/2020	Banco do Brasil	10,00 P	10,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2185 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	2322	002	13/10/2020	Banco do Brasil	8,44 P	8,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2294 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1288	2207	280	13/10/2020	Caixa Econômica Federal	1.535,94 P	1.535,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2180 do empenho 1288, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5007681-76-2018.4.04.7009/PR - pagamento de honorários advocatícios e restituição de custas - Alvorecer Farmácia Ltda.									
1293	2208	281	13/10/2020	Caixa Econômica Federal	403,72 P	403,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2181 do empenho 1293, pagamento de títulos, ref. pagamento da execução nos autos 5049928-70-2016.4.04.7000/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Master Cardio Comércio e Representações Comerciais Ltda.									
2	2209	002	13/10/2020	Companhia de Saneamento do Paraná	914,42 P	914,42	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Paraná, liquidação 2182 do empenho 2, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.									
8	2202	002	13/10/2020	Condomínio Edifício Philadelphia Office	911,91 P	911,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 2175 do empenho 8, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de setembro - Seccional de Ponta Grossa.									
3	2211	002	13/10/2020	Copel Distribuição S.A.	273,39 P	259,20	fatura	154779941	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 2184 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 154779941 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.									
11	2205	002	13/10/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	17.085,90 P	15.471,28	fatura	890470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2178 do empenho 11, pagamento de títulos, fatura 890470 ref. despesas com correios - Sede e Seccionais do CRF-PR.									
1303	2198	287	13/10/2020	Fabio de Brito Moreira	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2171 do empenho 1303, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 14 a 16/10/2020 para participar da reunião com os Grupos de Trabalho e de Diretoria, dia 15 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 104/2020 em anexo.									
1304	2199	287	13/10/2020	Fabio de Brito Moreira	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2172 do empenho 1304, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 15 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 104/2020 em anexo.									
629	2200	Contrato 04/2019	13/10/2020	Implanta Informática Ltda	3.105,92 P	2.812,41	nota fiscal	54267	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2173 do empenho 629, pagamento de títulos, nota fiscal 54267 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, SISCONT, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de setembro.									
1297	2194	282	13/10/2020	Karin Juliana Bitencourt Zaros	464,22 P	464,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, mediante transferência em conta, referente reembolso auxílio educação mensalidade de outubro e novembro/2020, do curso de Pós Graduação em Farmácia Clínica e Hospitalar, conforme cláusula 13ª do acordo coletivo de trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1302	2197	287	13/10/2020	Mirian Ramos Fiorentin	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2170 do empenho 1302, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 15 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 104/2020 em anexo.									
1301	2196	287	13/10/2020	Mirian Ramos Fiorentin	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2169 do empenho 1301, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 14 a 17/10/2020 para participar da reunião com os Grupos de Trabalho e de Diretoria, dia 15 de outubro de 2020 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 16/10/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 104/2020 em anexo.									
1298	2191	282	13/10/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2164 do empenho 1298, transferência em conta, referente indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR, dia 08 de outubro de 2020, participar da Reunião de Diretoria, conforme Ofício CIR. nº 103/2020.									
1299	2192	282	13/10/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2165 do empenho 1299, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 103/2020 em anexo.									
1118	2206	Contrato 35/2015	13/10/2020	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda - EPP	2.487,94 P	2.487,94	nota fiscal	2720	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda - EPP, liquidação 2179 do empenho 1118, pagamento de títulos, nota fiscal 2720 ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de setembro.									
46	2201	Contrato 25/2018	13/10/2020	Senffnet Ltda	18.607,07 P	18.607,07	nota fiscal	1947707	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2174 do empenho 46, pagamento de títulos, nota fiscal 1947707 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria, conforme contrato nº 25/2018.									
1246	2203	273	13/10/2020	Senffnet Ltda	9.951,60 P	9.951,60	nota fiscal	1949498	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2176 do empenho 1246, pagamento de títulos, nota fiscal 1949498 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR, mês de outubro/2020.									
1255	2204	275	13/10/2020	Senffnet Ltda	198,00 P	198,00	nota fiscal	1948117	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 2177 do empenho 1255, pagamento de títulos, nota fiscal 1948117 ref. fornecimento de vale combustível para funcionária Ana Claudia Pereira, conforme contrato nº 24/2018.									
25	2190	Contrato 20/2019	13/10/2020	Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	902	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 2163 do empenho 25, transferência em conta, nota fiscal 902 ref. serviço de Ginástica Laboral aos funcionários do CRF-PR, conforme contrato 20/2019.									
1170	2189	Pacs 64/2020	13/10/2020	Sortel Comércio Eireli	3.019,90 P	3.019,90	nota fiscal	489	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sortel Comércio Eireli, liquidação 2162 do empenho 1170, transferência em conta, nota fiscal 489 ref. aquisição de 10 licenças do Microsoft Office Professional Plus 2016, tipo de entrega ESD, vitalícia, em idioma português, conforme adesão à Ata nº 10/2019 do Pregão Eletrônico nº 009/2019 - Processo 63348000647201979 - UASG 786810 - Centro de Intendência da Marinha em Ladário, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 064/2020.									
19	2210	002	13/10/2020	Telefônica Brasil S.A.	180,70 P	180,70	fatura	11380176530	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2183 do empenho 19, débito em conta corrente, fatura 11380176530 ref. despesas com telefone - Seccional de Londrina.									
48	2195	Contrato 55/2016	13/10/2020	Total Limp Serviços Terceirizados Eireli	10.808,35 P	9.597,32	nota fiscal	799	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Total Limp Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2168 do empenho 48, transferência em conta, nota fiscal 799 ref. serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, no mês de setembro, conforme processo licitatório nº 12/2016 e contrato nº 55/2016.									
12	2323	002	14/10/2020	Banco do Brasil	4,22 P	4,22	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2295 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	2214	002	14/10/2020	Banco do Brasil	24,60 P	24,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2187 do empenho 13, débito em conta corrente, tarifa bancária emissão de TED na conta corrente nº 251961-5.									
1305	2213	287	14/10/2020	Marcio Augusto Antoniassi	1.334,27 P	1.334,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2186 do empenho 1305, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 14 a 16/10/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 104/2020 em anexo.									
28	2217	Contrato 06/2019	15/10/2020	A Braganholo Junior & Cia Ltda	229,86 P	229,86	outros		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 2190 do empenho 28, mediante transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, no mês de setembro.									
12	2324	002	15/10/2020	Banco do Brasil	4,22 P	4,22	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2296 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	2339	002	15/10/2020	Caixa Econômica Federal	3,00 P	3,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2311 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
33	2216	Contrato 32/2019	15/10/2020	CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI	4.922,04 P	4.380,62	nota fiscal	230	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 2189 do empenho 33, mediante transferência em conta, nota fiscal 230 ref. prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de setembro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	2222	Pacs 007/2019	15/10/2020	Claro S.A.	204,54 P	204,54	fatura	2009976878119	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 2195 do empenho 71, pagamento de títulos, fatura 2009976878119 ref. serviço para acesso à internet na Seccional de Cascavel, no período de 18/08 a 17/09/2020.									
36	2225	Contrato 05/2017	15/10/2020	Copel Telecomunicações S.A.	1.011,33 P	915,77	fatura	6025182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 2198 do empenho 36, débito em conta corrente, fatura 6025182 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 30/08 a 29/09/2020.									
16	2220	002	15/10/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	180,00 P	180,00	nota fiscal	650501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado, liquidação 2193 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 650501 ref. despesas com publicações no DIOE.									
16	2219	002	15/10/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	450,00 P	450,00	nota fiscal	650567	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado, liquidação 2192 do empenho 16, pagamento de títulos , nota fiscal 650567 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1307	2218	288	15/10/2020	Edneia das Graças Magri	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 2191 do empenho 1307, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de setembro/2020, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
1308	2224	288	15/10/2020	Fundo de Urbanização de Curitiba	360,00 P	360,00	recibo	8236031	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2197 do empenho 1308, mediante pagamento de títulos, recibo 8236031 referente aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, outubro proporcional (19 a 30/10/2020).									
1318	2215	288	15/10/2020	Lauro Otávio Urbano	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação 2188 do empenho 1318, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês outubro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1240	2221	272	15/10/2020	Ticket Serviços S/A	81.976,00 P	81.976,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2194 do empenho 1240, pagamento de títulos, ref. vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR, mês outubro/2020 e estagiários proporcional (01 a 16/10/2020).									
47	2223	Contrato 01/2020	15/10/2020	Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda	464,84 P	420,91	nota fiscal	1634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 2196 do empenho 47, mediante pagamento de títulos, nota fiscal 1634 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho no mês de setembro.									
12	2325	002	16/10/2020	Banco do Brasil	6,33 P	6,33	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2297 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	2235	002	16/10/2020	Banco do Brasil	9,84 P	9,84	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2208 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para emissão de TED na conta corrente nº 251961-5.									
3	2233	002	16/10/2020	Copel Distribuição S.A.	123,19 P	115,99	fatura	155547199	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 2206 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 155547199 ref. despesas com energia elétrica mês de setembro na Seccional de Cascavel.									
3	2234	002	16/10/2020	Copel Distribuição S.A.	22,66 P	21,34	fatura	155547201	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 2207 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 155547201 ref. despesas com energia elétrica mês de setembro na Seccional de Cascavel.									
16	2226	002	16/10/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	1.170,00 P	1.170,00	nota fiscal	650650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado, liquidação 2199 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 650650 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1272	2228	276	16/10/2020	Instituto Nacional do Seguro Social	83.699,33 P	83.699,33	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2201 do empenho 1272, guia de recolhimento, referente INSS sobre folha de pagamento setembro/2020.									
39	2229	Contrato 08/2018	16/10/2020	Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda	600,00 P	543,30	nota fiscal	46728	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 2202 do empenho 39, pagamento de títulos, nota fiscal 46728 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, no mês de setembro.									
40	2230	Contrato 19/2017	16/10/2020	Itscon Tecnologia Ltda	1.976,08 P	1.976,08	fatura	4719	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Itscon Tecnologia Ltda, liquidação 2203 do empenho 40, pagamento de títulos, fatura 4719 ref. serviço de locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, no mês de setembro.									
1273	2227	276	16/10/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.442,36 P	4.442,36	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2200 do empenho 1273, guia de recolhimento, ref. PASEP sobre folha de pagamento setembro/2020.									
58	2232	Contrato 13/2012	16/10/2020	Telefônica Brasil S.A.	230,02 P	230,02	fatura	11428738010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2205 do empenho 58, pagamento de títulos, fatura 11428738010 ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, conforme contrato nº 13/2012.									
59	2231	Contrato 12/2012	16/10/2020	Telefônica Brasil S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	11428784450	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2204 do empenho 59, débito em conta corrente , fatura 11428784450 ref. prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB.									
1310	2236	288	19/10/2020	Arnaldo Zubioli	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 2209 do empenho 1310, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 905ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 22 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 101/2020 em anexo.									
12	2326	002	19/10/2020	Banco do Brasil	6,33 P	6,33	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2298 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
3	2242	002	19/10/2020	Copel Distribuição S.A.	37,64 P	35,44	fatura	150997270	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 2215 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 150997270 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
3	2241	002	19/10/2020	Copel Distribuição S.A.	103,86 P	97,79	fatura	150997269	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 2214 do empenho 3, mediante débito em conta corrente, fatura 150997269 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
1311	2237	288	19/10/2020	Fabio Francisco Baptista de Queiroz	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 2210 do empenho 1311, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 905ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 22 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 101/2020 em anexo.									
1312	2238	288	19/10/2020	Greyzel Emília da Silva Alice Benke	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 2211 do empenho 1312, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 905ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 22 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 101/2020 em anexo.									
1316	2239	288	19/10/2020	Mauren Isfer Anghebem	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 2212 do empenho 1316, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 905ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 22 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 101/2020 em anexo.									
1262	2240	275	19/10/2020	Ticket Serviços S/A	1.100,00 P	1.100,00	nota fiscal	23154608	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2213 do empenho 1262, pagamento de títulos , nota fiscal 23154608 ref. a Referente fornecimento de vale refeição para a nova funcionária do CRF-PR, Ana Claudia Pereira, período de 01 a 30 de setembro de 2020.									
694	2253	Contrato 31/2019	20/10/2020	A4 Terceirização Eireli	4.630,00 P	3.958,64	nota fiscal	678, 680 e 681	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A4 Terceirização Eireli, liquidação 2226 do empenho 694, transferência em conta, nota fiscal 678, 680 e 681 ref. serviços de limpeza, asseio e conservação nas dependências das Seccionais de Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa do CRF-PR, no mês de setembro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	2255	Contrato 05/2019	20/10/2020	Alterdata Tecnologia em Informática Ltda	283,15 P	256,39	nota fiscal	3789854	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 2228 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 3789854 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de outubro.									
1321	2248	289	20/10/2020	Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 2221 do empenho 1321, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 905ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 22 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 101/2020 em anexo.									
12	2327	002	20/10/2020	Banco do Brasil	12,66 P	12,66	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2299 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	2258	002	20/10/2020	Banco do Brasil	24,60 P	24,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2231 do empenho 13, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1340	2243	293	20/10/2020	Celita Aline da Silva Garcia	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Celita Aline da Silva Garcia, liquidação 2216 do empenho 1340, mediante transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês outubro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1051	2256	Pacs 62/2020	20/10/2020	Cepil Dedetizadora S/C Ltda	780,00 P	694,20	nota fiscal	7666	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Cepil Dedetizadora S/C Ltda, liquidação 2229 do empenho 1051, mediante pagamento de títulos, nota fiscal 7666 ref. prestação de serviços de dedetização, desratização, descupinização e limpeza das caixas de águas, a fim de preservar a higiene dos ambientes internos e externos inerentes a estrutura da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 062/2020.									
918	2257	Contrato 051/2015	20/10/2020	Claro S.A.	826,66 P	748,54	fatura	9143247	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 2230 do empenho 918, débito em conta corrente, fatura 9143247 ref. prestação de serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis, o período de 03/09 a 02/10/2020.									
53	2254	Contrato 50/2016	20/10/2020	Dynamika Soluções Web Ltda	1.226,53 P	1.110,62	nota fiscal	1409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 2227 do empenho 53, transferência em conta, nota fiscal 1409 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, no mês de setembro.									
1343	2080	COMPLEM OUT/2020	20/10/2020	Edivar Gomes	150,00 P	150,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Complemento de suprimento de fundo de 20 até 31/10/2020 em favor de Edivar Gomes mediante transferência em conta para suprir despesas de pronto pagamento.									
1333	2250	290	20/10/2020	Fabio de Brito Moreira	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2223 do empenho 1333, mediante transferência em conta, ref. jeton devido participação na 905ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 22 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 101/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1332	2249	290	20/10/2020	Fabio de Brito Moreira	1.462,19 P	1.462,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2222 do empenho 1332, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 21 a 23/10/2020 para participar da 905ª Reunião Plenária Ordinária, dia 22/10/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 101/2020 em anexo.									
1322	2247	289	20/10/2020	Letícia de Cássia Thiesen	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2220 do empenho 1322, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 905ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 22 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 101/2020 em anexo.									
1330	2251	290	20/10/2020	Mirian Ramos Fiorentin	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2224 do empenho 1330, mediante transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 24/10/2020 para ministrar palestra da Unipar de Francisco Beltrão, a partir das 19h00, dia 21/10/2020, participar da 905ª Reunião Plenária Ordinária em 22/10/2020, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, na Sede do CRF-PR, dia 23/10/2020, conforme Ofício CIR nº 101/2020 em anexo.									
1331	2252	290	20/10/2020	Mirian Ramos Fiorentin	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2225 do empenho 1331, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 905ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 22 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 101/2020 em anexo.									
1319	2245	289	20/10/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	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 2218 do empenho 1319, mediante transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR, dia 15 de outubro de 2020, participar da Reunião de Diretoria, conforme Of. Circ 104/2020.									
1320	2246	289	20/10/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2219 do empenho 1320, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 15 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 104/2020 em anexo.									
1342	2244	294	20/10/2020	Rafael Vicente de Souza	286,77 P	286,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Rafael Vicente de Souza, liquidação 2217 do empenho 1342, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Gestão Financeira, mês outubro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1317	2260	Contrato 13/2019	20/10/2020	Unimed Curitiba S.A.	29.938,98 P	26.647,81	nota fiscal	14267911	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 2233 do empenho 1317, pagamento de títulos, nota fiscal 14267911 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR no mês de outubro.									
13	2259	002	21/10/2020	Banco do Brasil	24,60 P	24,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2232 do empenho 13, mediante débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	2328	002	21/10/2020	Banco do Brasil	2,11 P	2,11	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2300 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	2340	002	21/10/2020	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2312 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
1323	2261	289	21/10/2020	Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná	390,17 P	390,17	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná, liquidação 2234 do empenho 1323, mediante pagamento de títulos, ref. custas processuais autos de Execução Fiscal nº 0001334.59.2000.8.16.0160, em que figura como exequente CRF-PR e executado Glauco Saturino Vieira Magalhães.									
1324	2262	289	21/10/2020	Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná	702,64 P	702,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná, liquidação 2235 do empenho 1324, pagamento de títulos, ref. custas processuais autos de Execução Fiscal nº 0002570.12.2001.8.16.0160, em que figura como exequente CRF-PR e executado Alves da Rocha Com. de Med. Ltda - FI 01.									
1325	2263	289	21/10/2020	Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná	3.790,73 P	3.790,73	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná, liquidação 2236 do empenho 1325, mediante pagamento de títulos, ref. custas processuais autos de Execuções Fiscais nº 0002572.79.2001.8.16.0160, em que figura como exequente CRF-PR e executada Farmácia Santa Angélica Ltda e na execução nº 0002568-42.2001.8.16.0160 executado Geraldo Borges da Silva e Cia Ltda.									
1339	2264	293	21/10/2020	Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná	734,73 P	734,73	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná, liquidação 2237 do empenho 1339, mediante pagamento de títulos, ref. custas processuais autos de Execuções Fiscais nº 0000944.90.2001.8.16.0116, em que figura como exequente CRF-PR e executado Angelo Egídio Nunes.									
1313	2265	288	21/10/2020	Karen Janaína Galina	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2238 do empenho 1313, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 905ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 22 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 101/2020 em anexo.									
1314	2268	288	21/10/2020	Leila de Castro Marques Murari	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Leila de Castro Marques Murari, liquidação 2241 do empenho 1314, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 905ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 22 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 101/2020 em anexo.									
1334	2266	290	21/10/2020	Marcio Augusto Antoniassi	1.334,27 P	1.334,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2239 do empenho 1334, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 21 a 23/10/2020 para participar da 905ª Reunião Plenária Ordinária, dia 22/10/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 101/2020 em anexo.									
1315	2267	288	21/10/2020	Marina Gimenes	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marina Gimenes, liquidação 2240 do empenho 1315, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 905ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 22 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 101/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	2329	002	22/10/2020	Banco do Brasil	4,22 P	4,22	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2301 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	2341	002	22/10/2020	Caixa Econômica Federal	4,50 P	4,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2313 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
1097	2273	Pacs 61/2020	22/10/2020	Extincamp Comércio e Manutenção de Extintores Ltda	796,00 P	796,00	nota fiscal	2871	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Extincamp Comércio e Manutenção de Extintores Ltda, liquidação 2246 do empenho 1097, transferência em conta, nota fiscal 2871 ref. despesa com recarga completa e manutenção dos extintores utilizados na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 061/2020.									
41	2269	Contrato 12/2019	22/10/2020	Linkdata Ltda	971,10 P	723,97	nota fiscal	4719	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Linkdata Ltda, liquidação 2242 do empenho 41, transferência em conta, nota fiscal 4719 ref. 11h42min. de serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR.									
1349	2271	296	22/10/2020	Nayana Banhara	30,00 P	30,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Nayana Banhara, liquidação 2244 do empenho 1349, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com conserto de pneu do veículo Fork Ka placa BDT8B67 utilizado na fiscalização.									
1350	2272	296	22/10/2020	Nayana Banhara	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Nayana Banhara, liquidação 2245 do empenho 1350, transferência em conta, ref. reembolso despesas com abastecimento de combustível do veículo utilizado para realização da fiscalização.									
1348	2270	Contrato 20/2020	22/10/2020	Netinstall Ltda	54.500,00 P	51.775,00	nota fiscal	3174	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos
Pago a Netinstall Ltda, liquidação 2243 do empenho 1348, transferência em conta, nota fiscal 3174 ref. despesas com execução do projeto elétrico para sede do CRF-PR, conforme procedimento administrativo de compra e serviço nº 005/2020 e contrato nº 20/2020.									
422	2274	Pacs 009/2020	22/10/2020	Silvana da Conceição Kampa	523,00 P	444,40	nota fiscal	2978	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 2247 do empenho 422, transferência em conta, nota fiscal 2978 ref. 01 diária de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo e conservação das áreas internas e externas de jardim, floreiras e canteiros da Sede do CRF-PR.									
1287	2275	280	22/10/2020	Ticket Serviços S/A	128,00 P	128,00	nota fiscal	23262841	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2248 do empenho 1287, pagamento de títulos, nota fiscal 23262841 ref. fornecimento de vale refeição ao estagiário do CRF-PR, Luiz Felipe Taurinho Sobieranski, período de 06 a 16 de outubro de 2020.									
12	2330	002	23/10/2020	Banco do Brasil	4,22 P	4,22	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2302 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	2279	002	23/10/2020	Banco do Brasil	14,76 P	14,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2252 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
16	2276	002	23/10/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	270,00 P	270,00	nota fiscal	651346	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado, liquidação 2249 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 651346 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1338	2278	293	23/10/2020	Josiane Martinha do Prado	7.553,74 P	7.553,74	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 2251 do empenho 1338, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
1337	2277	293	23/10/2020	Vinícius Gomes de Amorim	7.553,74 P	7.553,74	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 2250 do empenho 1337, mediante transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
13	2287	002	26/10/2020	Banco do Brasil	5,00 P	5,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2260 do empenho 13, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	2331	002	26/10/2020	Banco do Brasil	6,33 P	6,33	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2303 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
1306	2284	287	26/10/2020	Caixa Econômica Federal	1.191,77 P	1.191,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2257 do empenho 1306, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 0000799-33-2014.8.16.0163/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Município de Salto do Itararé.									
14	2342	002	26/10/2020	Caixa Econômica Federal	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 2314 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
1327	2285	Pacs 81/2020	26/10/2020	Calixto & Pientosa Ltda	1.795,00 P	1.795,00	nota fiscal	540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Calixto & Pientosa Ltda, liquidação 2258 do empenho 1327, mediante transferência em conta, nota fiscal 540 ref. serviço de manutenção de ares condicionados, com fornecimento de gás, na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 81/2020.									
1357	2281	297	26/10/2020	Eduardo Antonio Pereira Pazim	416,33 P	416,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 2254 do empenho 1357, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba de 26 a 27/10/2020 para participar das inspeções conjuntas, em que foi solicitado apoio deste Regional, dia 27 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 109/2020 em anexo.									
62	2286	Contrato 18/2018	26/10/2020	Garagem Moderna Ltda	19.169,71 P	19.169,71	fatura	3403 e 3404	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 2259 do empenho 62, transferência em conta, fatura 3403 e 3404 ref. serviços na locação mensal de 09 veículos tipo 1.6 e 04 veículos tipo 1.0 utilizados na fiscalização no mês de setembro.									
1356	2280	297	26/10/2020	Marcio Augusto Antoniassi	1.334,27 P	1.334,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2253 do empenho 1356, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 25 a 27/10/2020 para participar da reunião com os Departamentos de Fiscalização e Comunicação, dia 26 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 107/2020 em anexo.									
1354	2282	296	26/10/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	100,61 P	100,61	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2255 do empenho 1354, transferência em conta, ref. verba destinada a indenização dos custos com deslocamento e alimentação para participação na 905ª Reunião Plenária do CRF-PR, dia 22 de outubro de 2020, conforme ofício circular nº 101/2020.									
1355	2283	296	26/10/2020	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2256 do empenho 1355, transferência em conta, referente jeton devido participação na 905ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada virtualmente dia 22 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 101/2020 em anexo.									
12	2332	002	27/10/2020	Banco do Brasil	6,33 P	6,33	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2304 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
913	2289	Contrato 40/2016	27/10/2020	CEABS Serviços S.A	338,84 P	306,82	nota fiscal	418577	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS Serviços S.A, liquidação 2262 do empenho 913, pagamento de títulos, nota fiscal 418577 ref. serviço de rastreamento no mês de outubro de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná,									
1358	2288	300	27/10/2020	Eduarda Cinzia dos Santos	287,11 P	287,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 2261 do empenho 1358, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mês outubro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
325	2290	043	27/10/2020	ELIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	85,59 P	85,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 452 do empenho 325, transferência em conta, ref. devolução da parcela da anuidade 2019, considerando baixa de inscrição no mês de outubro/2019.									
1362	2296	300	27/10/2020	Fabio de Brito Moreira	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2268 do empenho 1362, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 111/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1361	2295	300	27/10/2020	Fabio de Brito Moreira	1.462,19 P	1.462,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2267 do empenho 1361, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 28 a 30/10/2020 para participar da reunião de Diretoria, período da manhã e reunião com os Grupos Técnicos de Trabalho, a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 111/2020 em anexo.									
1328	2291	Pacs 67/2020	27/10/2020	Fotolux do Brasil Eireli	1.069,98 P	1.069,98	nota fiscal	37549	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
Pago a Fotolux do Brasil Eireli, liquidação 2263 do empenho 1328, transferência em conta, nota fiscal 37549 ref. aquisição de iluminador LED Ring Light, 44cm, 70W, CCT 2700K, 5500K, com USB Plug, regulável, bivolt e tripé retrátil de 2,10m, com suporte para celular, faixa de utilização mínima 70cm, máxima 210cm, para utilização em eventos online como lives, reuniões, juramentos, entre outros, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 67/2020.									
1329	2292	Pacs 67/2020	27/10/2020	Fotolux do Brasil Eireli	489,96 P	489,96	nota fiscal	37585	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Fotolux do Brasil Eireli, liquidação 2264 do empenho 1329, transferência em conta, nota fiscal 37585 ref. aquisição de tripé para tablet, suporte universal para tablet, 2 tripés para celular de mesa e microfone lapela profissional, Omni direcional, 65Hz-18khz, 30dB, 3,5mm (1/8), para utilização em eventos online como lives, reuniões, juramentos, entre outros, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 67/2020.									
1360	2294	300	27/10/2020	Mirian Ramos Fiorentin	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2266 do empenho 1360, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 111/2020 em anexo.									
1359	2293	300	27/10/2020	Mirian Ramos Fiorentin	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2265 do empenho 1359, mediante transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 28 a 31/10/2020 para participar da reunião de Diretoria, período da manhã, reunião com os Grupos Técnicos de Trabalho e reunião com Dra. Themis Leão Buchmann, da SESA/PR para tratar de assuntos de interesse da classe farmacêutica, a tarde, dia 29/10/2020, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos e assinatura de documentos, dia 30/10/200, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 111/2020 em anexo.									
47	2297	Contrato 01/2020	27/10/2020	Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda	317,00 P	287,04	nota fiscal	1760	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 2269 do empenho 47, pagamento de títulos, nota fiscal 1760 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho no mês de setembro.									
13	2300	002	28/10/2020	Banco do Brasil	24,60 P	24,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2272 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	2333	002	28/10/2020	Banco do Brasil	4,22 P	4,22	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2305 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
3	2299	002	28/10/2020	Copel Distribuição S.A.	278,92 P	262,61	fatura	156779793	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 2271 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 156779793 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.									
1357	2281	297	28/10/2020	Eduardo Antonio Pereira Pazim	-416,33 E	-416,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução da diária efetuada através de transferência em conta por Eduardo Antonio Pereira Pazim, devido impossibilidade em participar da ação conjunta na cidade de Ponta Grossa dia 27/10/2020.									
325	2290	043	28/10/2020	ELIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	-85,59 E	-85,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 2290 pago a ELIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, devido devolução do banco por inconsistência nos dados bancários.									
1363	2298	300	28/10/2020	Marcio Augusto Antoniassi	1.334,27 P	1.334,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2270 do empenho 1363, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 28 a 30/10/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 29 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 111/2020 em anexo.									
694	2305	Contrato 31/2019	29/10/2020	A4 Terceirização Eireli	1.800,00 P	1.539,00	nota fiscal	679	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A4 Terceirização Eireli, liquidação 2277 do empenho 694, transferência em conta, nota fiscal 679 ref. serviços de limpeza, asseio e conservação nas dependências das Seccional de Cascavel em setembro.									
26	2309	Contrato 34/2018	29/10/2020	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda	18.257,38 P	18.257,38	fatura	42535	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 2281 do empenho 26, transferência em conta, fatura 42535 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de									
1367	2307	301	29/10/2020	Associação Metrocard	100,66 P	100,66	recibo	978792	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 2279 do empenho 1367, pagamento de títulos, recibo 978792 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para a funcionária Melany Caroline de Souza Ribeiro, mês de novembro/2020.									
13	2312	002	29/10/2020	Banco do Brasil	5,00 P	5,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2284 do empenho 13, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	2334	002	29/10/2020	Banco do Brasil	8,44 P	8,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2306 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
1364	2303	300	29/10/2020	Deise Paula Magnabosco	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Deise Paula Magnabosco, liquidação 2275 do empenho 1364, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Magnabosco Lenzoni, mês outubro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
16	2306	002	29/10/2020	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	60,00 P	60,00	nota fiscal	651820	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado, liquidação 2278 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 651820 ref. despesas com publicações no DIOE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1336	2302	Pacs 083/2020	29/10/2020	Fabesul Comércio de Suprimentos Ltda	528,80 P	497,86	nota fiscal	647545	6.2.2.1.1.01.04.04.001.015 - Equipamentos de Proteção Individual COVID-19
Pago a Fabesul Comércio de Suprimentos Ltda, liquidação 2274 do empenho 1336, mediante transferência em conta, nota fiscal 647545 ref. aquisição de 20 unidades de desinfetante em spray, princípio ativo: cloreto de alquil dimetil benzil amônio 0,4% e 20 de álcool líquido 70%, recipiente de 1 litro, para utilização na fiscalização do CRF-PR, considerando a epidemia de COVID-19 e instruções da Resolução nº 684 de 27 de março de 2020. Procedimento administrativo de compra e serviço nº 083/2020.									
1366	2308	301	29/10/2020	Fundo de Urbanização de Curitiba	900,00 P	900,00	recibo	8248138	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 2280 do empenho 1366, pagamento de títulos, recibo 8248138 ref. aquisição de vale transporte para os funcionários, mês de novembro/2020 e estagiários da Sede do CRF-PR, novembro proporcional (03 a 13/11/2020).									
1172	2304	Pacs 65/2020	29/10/2020	Gabrielle Castro e Silva 43097625810	7.930,00 P	7.930,00	nota fiscal	163	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a Gabrielle Castro e Silva 43097625810, liquidação 2276 do empenho 1172, transferência em conta, nota fiscal 163 ref. aquisição de 61 licenças do Microsoft Windows 10 Professional 64 Bits - ESD - entrega via e-mail para download, conforme adesão à Ata do Pregão Eletrônico Licitação nº 033/2019 IRP nº 030/2019 - Processo 65407011532201963 - UASG 160026 - Comando da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 065/2020.									
18	2311	002	29/10/2020	OI S.A	468,30 P	424,05	fatura	2010.17608011	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 2283 do empenho 18, débito em conta corrente, fatura 2010.17608011 ref. despesas com telefone mês de outubro.									
18	2310	002	29/10/2020	OI S.A	102,75 P	93,05	fatura	2010.017579904	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 2282 do empenho 18, débito em conta corrente , fatura 2010.017579904 ref. despesas com telefone mês de outubro.									
1335	2301	Pacs 083/2020	29/10/2020	Ribeiro Comércio Varejista e Atacadista Eireli	4.500,00 P	4.500,00	nota fiscal	4037	6.2.2.1.1.01.04.04.001.015 - Equipamentos de Proteção Individual COVID-19
Pago a Ribeiro Comércio Varejista e Atacadista Eireli, liquidação 2273 do empenho 1335, mediante transferência em conta, nota fiscal 4037 ref. aquisição de 990 máscaras modelo N95/PFF2 para utilização na fiscalização do CRF-PR, considerando a epidemia de COVID-19 e instruções da Resolução nº 684 de 27 de março de 2020. Procedimento administrativo de compra e serviço nº 083/2020.									
12	2335	002	30/10/2020	Banco do Brasil	4,22 P	4,22	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2307 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	2315	002	30/10/2020	Banco do Brasil	14,76 P	14,76	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2287 do empenho 13, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
14	2343	002	30/10/2020	Caixa Econômica Federal	22,00 P	22,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2315 do empenho 14, ref. despesas com TED bancário na conta 200135-6.									
17	2314	002	30/10/2020	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	3.966,86 P	3.966,86	fatura	20142141875	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda, liquidação 2286 do empenho 17, débito em conta corrente, fatura 20142141875 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização em outubro.									
948	2313	Contrato 17/2020	30/10/2020	Nova Fibra Telecom S.A.	1.845,02 P	1.670,67	nota fiscal	18278	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 2285 do empenho 948, pagamento de títulos, nota fiscal 18278 ref. locação de três Servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, no mês de setembro.									
1274	1898	Outubro/2020	30/10/2020	Vinicius Gomes de Amorim	-77,09 E	-77,09	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 1898 em 30/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de Vinicius Gomes de Amorim, mediante transferência em conta para despesas com custas processuais.									
Total de pagamentos: 215					982.278,94	969.583,02			
Total de estornos: 7					-2.068,55	-2.068,55			
Total líquido:						967.514,47			

Curitiba-PR, 31 de outubro de 2020

 Mirian Ramos Fiorentin
 Presidente
 PR-004530
 711.531.529-91

 Fábio de Brito Moreira
 Tesoureiro
 PR-024312
 033.798.369-07

 Cristiane Bregenski Felício
 Contadora
 PR-066381
 032.432.999-77