

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	772	002	02/03/2020	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 747 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
31	561	Contrato 02/2020	02/03/2020	BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME	182,70 P	182,70	nota fiscal	17907	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RÁPIDAS - ME, liquidação 536 do empenho 31, pagamento de títulos, nota fiscal 17907 ref. serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete, no mês de fevereiro.									
17	562	002	02/03/2020	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	3.331,27 P	3.331,27	fatura	2030442200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação 537 do empenho 17, débito em conta corrente, fatura 2030442200 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização no mês de fevereiro.									
16	558	002	02/03/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	420,00 P	420,00	nota fiscal	633592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 533 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 633592 ref. despesas com publicações no DIOE.									
16	559	002	02/03/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	nota fiscal	633751	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 534 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 633751 ref. despesas com publicações no DIOE.									
401	274	004	02/03/2020	EDIVAR GOMES	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo despesas pronto pagamento no período de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDIVAR GOMES.									
316	560	042	02/03/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	2.032,00 P	2.032,00	nota fiscal	16825184 e 16825178	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 535 do empenho 316, pagamento de títulos, nota fiscal 16825184 e 16825178 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição aos estagiários do CRF-PR, fevereiro/2020 proporcional (17 a 28/02/2020).									
400	273	003	02/03/2020	VINICIUS GOMES DE AMORIM	4.000,00 P	4.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo para despesas com custas processuais de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de VINICIUS GOMES DE AMORIM.									
12	773	002	03/03/2020	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 748 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	758	002	03/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 733 do empenho 14, tarifa bancária, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
73	572	Pacs 121/2019	03/03/2020	CARMEN LUCIA BONETTO	250,00 P	250,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a CARMEN LUCIA BONETTO, liquidação 547 do empenho 73, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem para o carro locado pelo CRF-PR utilizado na Fiscalização pela fiscal Nayana Banhara, considerando que a mesma mudou de endereço e não encontrou estacionamento próximo a sua residência, valor proporcional 01/01 a 13/11/2020, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 121/2019.									
409	574	063	03/03/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	10.069,55 P	10.069,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação 549 do empenho 409, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR, mês de fevereiro/2020.									
410	575	063	03/03/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	808,09 P	808,09	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação 550 do empenho 410, pagamento de títulos, ref. contribuição institucional do convênio para estagiários no mês de fevereiro/2020.									
4	573	002	03/03/2020	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	597,70 P	597,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação 548 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de fevereiro - Seccional de Cascavel.									
349	571	048	03/03/2020	DISTRIBUIDORA SCHOLL DE MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA	183,10 P	183,10	nota fiscal	19373	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DISTRIBUIDORA SCHOLL DE MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA, liquidação 546 do empenho 349, transferência em conta, nota fiscal 19373 ref. aquisição de 1 borracha para carimbo automático, 2 carimbos Printer 20 Economy COLOP, 1 Printer 60 Dater Preto COLOP, 3 Refis 4911 preto e 1 refil E/Q30 preto, para utilização nos Departamentos: Fiscalização, Financeiro e Cadastro.									
406	564	062	03/03/2020	DOUGLAS SILVIO VIEGAS	415,00 P	415,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DOUGLAS SILVIO VIEGAS, liquidação 539 do empenho 406, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês março/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
407	565	063	03/03/2020	EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, liquidação 540 do empenho 407, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato no mês de fevereiro/2020, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
403	566	062	03/03/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 541 do empenho 403, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 04 a 07/03/2020 participar da reunião de Diretoria, no dia 04/03/2020 e do V Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia na Sede do CRF-PR, nos dias 05 e 06/03, conforme Ofício CIR nº 028/2020 em anexo.									
404	567	062	03/03/2020	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 542 do empenho 404, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria que será realizada dia 04/03/2020 na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 028/2020 em anexo.									
405	563	062	03/03/2020	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 538 do empenho 405, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Curitiba x Apucarana de 03 a 05/03/2020 para participar da reunião de Diretoria no dia 04 de março de 2020, na sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 028/2020 em anexo.									
402	568	062	03/03/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 543 do empenho 402, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 03 a 07/03/2020 para tratar de assuntos administrativos e participar da reunião de Diretoria, no dia 04/03/2020 e participar do V Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia na Sede do CRF-PR, nos dias 05 e 06/03, conforme Ofício CIR nº 028/2020 em anexo.									
383	576	057	03/03/2020	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	713,56 P	713,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação 551 do empenho 383, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 03 a 05/03/2020 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, no dia 04 de março de 2020, conforme Ofício CIR. nº 399/2019 em anexo.									
49	570	Contrato 04/2018	03/03/2020	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	2.615,64 P	2.368,46	nota fiscal	35468	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI, liquidação 545 do empenho 49, transferência em conta, nota fiscal 35468 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.									
193	569	Contrato 04/2020	03/03/2020	VARLANDO PIRES DE LEMOS FILHO	14.850,00 P	14.850,00	nota fiscal	51	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos
Pago a VARLANDO PIRES DE LEMOS FILHO, liquidação 544 do empenho 193, transferência em conta, nota fiscal 51 ref. contratação de empresa especializada na instalação de cobertura de vidro (11 unidades de vidro 8mm temperado), tubos 15X50X2,7, perfil tubo coluna, Viga U, material todo em alumínio branco a ser colocado em frente sala multiuso em frente a sala multiuso da Sede do CRF-PR, conforme contrato nº 004/2020.									
398	594	059	04/03/2020	ADROALDO GASPAROTI DE BARROS & CIA LTDA	641,15 P	641,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADROALDO GASPAROTI DE BARROS & CIA LTDA, liquidação 569 do empenho 398, transferência em conta, ref. devolução anuidade 2019 da empresa Adroaldo Gasparoti de Barros & Cia Ltda, considerando lançamento indevido do débito.									
414	581	063	04/03/2020	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	453,78 P	453,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação 556 do empenho 414, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, mês março/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
12	774	002	04/03/2020	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 749 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	605	002	04/03/2020	BANCO DO BRASIL	44,28 P	44,28	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 580 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para envio de transferência.									
64	579	Contrato 61/2019	04/03/2020	BERNARDES COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA - EIRELI	201,19 P	201,19	nota fiscal	28184332	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a BERNARDES COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA - EIRELI, liquidação 554 do empenho 64, transferência em conta, nota fiscal 28184332 ref. impressão de 649 unidades de folha de rosto, a ser enviado pelo correio junto com a revista "O Farmacêutico", conforme ata de registro de preço nº 03/2018 e contrato nº 61/2019.									
382	601	057	04/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.073,30 P	2.073,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 576 do empenho 382, cheque 49195, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 0000111-69-2006.8.16.0125/PR - honorários de sucumbência, Exequente: Hospital e Maternidade Mãe de Deus Ltda e Executado: CRF-PR.									
357	602	049	04/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.296,06 P	2.296,06	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 577 do empenho 357, cheque 49196, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5001270-33-2017.4.04.7015/PR - honorários de sucumbência, Exequente: Autarquia Municipal de Saúde e Executado: CRF-PR.									
327	603	043	04/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.319,28 P	2.319,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 578 do empenho 327, cheque 49197, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 0000156-51-1997.8.16.0105/PR - pagamento de custas, Executado: J Mackert & Cia Ltda e Exequente: CRF-PR.									
55	588	Contrato 28/2019	04/03/2020	CAMARGO & THOALDO LTDA - ME	154,00 P	154,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a CAMARGO & THOALDO LTDA - ME, liquidação 563 do empenho 55, transferência em conta, nota fiscal ref. aquisição de copos água mineral 200 ml, conforme demanda, para utilização em Plenárias Ordinárias, Diretoria e reuniões de Comissões, na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 045/2019 e contrato nº 28/2019.									
3	604	002	04/03/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	4.143,13 P	3.906,66	fatura	120332617	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 579 do empenho 3, débito em conta corrente , fatura 120332617 ref. despesas com energia elétrica na Seccional Sede.									
423	582	063	04/03/2020	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, liquidação 557 do empenho 423, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 04 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
16	600	002	04/03/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	840,00 P	840,00	nota fiscal	633853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 575 do empenho 16, pagamento de títulos , nota fiscal 633853 ref. despesas com publicações no DIOE.									
416	583	063	04/03/2020	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.521,08 P	1.521,08	diária		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 EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 558 do empenho 416, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
424	595	063	04/03/2020	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	661,64 P	661,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convitados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação 570 do empenho 424, transferência em conta, ref. deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 05 a 07/03/2020 para ministrar palestra sobre "Regulamentação do uso medicinal da Cannabis no Brasil", no dia 06 de março, no Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia, conforme Ofício Cir. 031/2020.									
397	592	059	04/03/2020	FARMÁCIA KLEY LTDA	196,25 P	196,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FARMÁCIA KLEY LTDA, liquidação 567 do empenho 397, transferência em conta, ref. devolução da taxa de certidão, registro de pessoa jurídica e proporcional 02/12 anuidade/2019, considerando efetivação do registro da empresa em 2020.									
396	593	059	04/03/2020	FARMÁCIA KLEY LTDA	447,68 P	447,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FARMÁCIA KLEY LTDA, liquidação 568 do empenho 396, transferência em conta, ref. devolução da taxa de certidão pessoa jurídica e proporcional 03/12 anuidade/2019, considerando efetivação do registro da empresa em 2020.									
393	586	059	04/03/2020	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação 561 do empenho 393, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês fevereiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
430	599	064	04/03/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.406,25 P	3.406,25	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 574 do empenho 430, transferência em conta, ref. horas extras - folha de pagamento fevereiro/2020.									
427	596	064	04/03/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	346.577,97 P	346.577,97	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 571 do empenho 427, transferência em conta, ref. salário base - folha de pagamento fevereiro/2020.									
428	597	064	04/03/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	66.165,96 P	66.165,96	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 572 do empenho 428, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento fevereiro/2020.									
429	598	064	04/03/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	119,10 P	119,10	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 573 do empenho 429, transferência em conta, ref. adicional noturno - folha de pagamento fevereiro/2020.									
421	591	063	04/03/2020	GABRIELE LUIZE PEREIRA	60,80 P	60,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação 566 do empenho 421, transferência em conta, ref. reembolso despesas com pedágios na realização da fiscalização em fevereiro/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
419	577	063	04/03/2020	JOSE PAULO PACOLA	1.521,08 P	1.521,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 552 do empenho 419, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 04 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
420	578	063	04/03/2020	JOSE PAULO PACOLA	380,27 P	380,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 553 do empenho 420, transferência em conta, ref. complemento de 01 diárias integral e 01 1/2 diárias utilizada na fiscalização em fevereiro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
426	580	063	04/03/2020	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	760,54 P	760,54	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 555 do empenho 426, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 02 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
418	590	063	04/03/2020	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 565 do empenho 418, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 03 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
386	587	058	04/03/2020	MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, liquidação 562 do empenho 386, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Bernardo Lemes Trevisan, mês fevereiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
417	589	063	04/03/2020	RIBAMAR JONES SCHMITZ	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 564 do empenho 417, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diárias integrais e 11/2 diárias para realização da fiscalização em março/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
394	584	059	04/03/2020	WELINSON FABRICIO DA SILVA	650,00 P	650,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 559 do empenho 394, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com frete de mudança da cidade de Ponta Grossa para Guarapuava do funcionário Welinson Fabrício da Silva, conforme decisão de diretoria na reunião de 30 de janeiro de 2020.									
415	585	063	04/03/2020	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 560 do empenho 415, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
13	611	002	05/03/2020	BANCO DO BRASIL	299,28 P	299,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 586 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	775	002	05/03/2020	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 750 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	759	002	05/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 734 do empenho 14, tarifa bancária, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
14	760	002	05/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 735 do empenho 14, tarifa bancária, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
72	610	Pacs 114/2019	05/03/2020	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL TRANSAMERICA	254,04 P	254,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL TRANSAMÉRICA, liquidação 585 do empenho 72, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio na locação de uma sala comercial para instalações da Seccional de Maringá.									
7	607	002	05/03/2020	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	793,52 P	793,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação 582 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio - Seccional de Maringá.									
16	606	002	05/03/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	633986	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 581 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 633986 ref. despesas com publicações no DIOE.									
411	608	FOLHA FEV/2020	05/03/2020	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	36.277,54 P	36.277,54	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 583 do empenho 411, guia de recolhimento, ref. F.G.T.S folha de pagamento mês de fevereiro/2020.									
24	609	Pacs 87/2016	05/03/2020	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	848,26 P	848,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARCIA & MAGAN LTDA - ME, liquidação 584 do empenho 24, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Noroeste do CRF-PR na região de Umuarama, período de 01/01 a 31/03/2019, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 087/2016.									
438	614	065	06/03/2020	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	646,86 P	646,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação 589 do empenho 438, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche dos menores Ana Flávia C. Vieira e Eduardo Felipe Colman, mês março/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
13	619	002	06/03/2020	BANCO DO BRASIL	4,92 P	4,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 594 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	776	002	06/03/2020	BANCO DO BRASIL	12,66 P	12,66	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 751 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	761	002	06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 736 do empenho 14, tarifa bancária, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
437	616	065	06/03/2020	ELIAS MONTIN	36,80 P	36,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ELIAS MONTIN, liquidação 591 do empenho 437, transferência em conta, ref. a Reembolso de despesas com pedágios utilizados na realização da fiscalização em fevereiro/2020.									
435	612	064	06/03/2020	JOSE PAULO PACOLA	119,00 P	119,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 587 do empenho 435, transferência em conta, ref. de despesas com pedágios utilizados na realização da fiscalização em fevereiro/2020.									
436	613	065	06/03/2020	JOSE PAULO PACOLA	25,00 P	25,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 588 do empenho 436, débito em conta corrente, ref. despesas com conserto e balanceamento de pneu do veículo Fiat Uno placa BDC9F03 utilizado na fiscalização.									
434	618	064	06/03/2020	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 593 do empenho 434, transferência em conta, ref. despesas com lavagem do veículo Fiat Uno placa BDC9F09 utilizado na realização da fiscalização em fevereiro.									
431	617	064	06/03/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	94,50 P	94,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 592 do empenho 431, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria realizada no dia 04 de março de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 028/2020 em anexo.									
25	615	Contrato 20/2019	06/03/2020	SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	854	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a SISPREV - SISTEMA DE PREVENÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR LTDA, liquidação 590 do empenho 25, transferência em conta, nota fiscal 854 ref. serviço de Ginástica Laboral aos funcionários do CRF-PR, no mês de fevereiro.									
12	777	002	09/03/2020	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 752 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
5	621	002	09/03/2020	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	48,00 P	48,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação 596 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem - Seccional de Cascavel.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	620	002	09/03/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.080,00 P	1.080,00	nota fiscal	634281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 595 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 634281 ref. despesas com publicações no DIOE.									
16	624	002	09/03/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	nota fiscal	634185	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 599 do empenho 16, pagamento de títulos , nota fiscal 634185 ref. despesas com publicações no DIOE.									
366	623	051	09/03/2020	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.286,35 P	1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 598 do empenho 366, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 09 a 11/03/2020 para participar da visita técnica no CRF/SP, dias 10 e 11 de março de 2020, na Sede do CRF-SP, conforme Ofício CIR nº 019/2020 em anexo.									
367	622	051	09/03/2020	VANESSA TEREZINHA PANEK	1.286,35 P	1.286,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a VANESSA TEREZINHA PANEK, liquidação 597 do empenho 367, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 09 a 11/03/2020 para participar da visita técnica no CRF/SP, dias 10 e 11 de março de 2020, na Sede do CRF-SP, conforme Ofício CIR nº 019/2020 em anexo.									
45	646	002	10/03/2020	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.678,30 P	1.678,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, liquidação 621 do empenho 45, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Sudoeste nas dependências da Associação Empresarial de Francisco Beltrão, no mês de fevereiro.									
12	778	002	10/03/2020	BANCO DO BRASIL	16,88 P	16,88	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 753 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
455	626	066	10/03/2020	BRUNA CAROLINA COUTINHO	478,92 P	478,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação 601 do empenho 455, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês março/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
14	762	002	10/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 737 do empenho 14, tarifa bancária, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
482	625	070	10/03/2020	CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, liquidação 600 do empenho 482, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Caio Poier Oliveira, mês março/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
6	649	002	10/03/2020	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	245,04 P	245,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, liquidação 624 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de fevereiro na Seccional Noroeste.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	638	002	10/03/2020	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	1.104,87 P	1.104,87	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação 613 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de fevereiro na Seccional de Ponta Grossa.									
9	643	002	10/03/2020	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	987,55 P	987,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO TORRE MONTELLO, liquidação 618 do empenho 9, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de fevereiro na Seccional de Londrina.									
174	633	Contrato 56/2019	10/03/2020	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	668,29 P	668,29	nota fiscal	802	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, mediante transferência em conta, diferente da fatura 6547, considerando que a empresa apresentou valor incorreto com o desconto dos tributos.									
52	640	Contrato 46/2019	10/03/2020	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	456	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação 615 do empenho 52, transferência em conta, nota fiscal 456 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de fevereiro.									
483	304	007	10/03/2020	EDIVAR GOMES	250,00 P	250,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Complemente de Suprimento de fundo despesas pronto pagamento no período de 10/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDIVAR GOMES.									
441	632	065	10/03/2020	EDUARDO EIJI SHIKASHO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação 607 do empenho 441, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Luana Shikasho, mês março/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
38	635	Contrato 04/2019	10/03/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.105,92 P	2.812,41	nota fiscal	51171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 610 do empenho 38, pagamento de títulos, nota fiscal 51171 referente manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de fevereiro.									
309	629	041	10/03/2020	INSTITUTO FENACON	289,80 P	289,80	nota fiscal	940664	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a INSTITUTO FENACON, liquidação 604 do empenho 309, transferência em conta, nota fiscal 940664 ref. renovação do Certificado Digital e-CNPJ A3 Token, da Presidente do CRF-PR, Dra. Mirian Ramos Fiorentin, período de 24 meses, com objetivo de acessar os sites da Receita Federal, Caixa Econômica (Conectividade Social), Ministério do Trabalho (CAGED).									
39	644	Contrato 08/2018	10/03/2020	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	600,00 P	543,30	nota fiscal	34907	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a INTERSEPT - COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 619 do empenho 39, pagamento de títulos, nota fiscal 34907 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco no mês de fevereiro.									
456	631	066	10/03/2020	MARISSOL DA SILVA ALVES	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação 606 do empenho 456, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de fevereiro/2020, do curso de Graduação em Administração, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
485	630	070	10/03/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 605 do empenho 485, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 11 a 14/03/2020 para participar da reunião com farmacêuticos e Prefeito de Toledo, dia 11/03/2020, reunião de Diretoria, dia 12/03/2020 e do juramento, entrega de carteiras dos Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 032/2020 em anexo.									
442	627	065	10/03/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	100,80 P	100,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 602 do empenho 442, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido participação no V Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia, no dia 05 de março de 2020, na Sede do CRF-PR.									
457	628	066	10/03/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	115,00 P	115,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 603 do empenho 457, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido participação no V Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia, no dia 06 de março de 2020, na Sede do CRF-PR.									
43	642	Contrato 35/2015	10/03/2020	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.401,61 P	2.401,61	nota fiscal	2514	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 617 do empenho 43, transferência em conta, nota fiscal 2514 ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, período de janeiro a setembro/2020, conforme processo licitatório nº 17/2015 e contrato nº 35/2015.									
369	636	051	10/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	895,30 P	895,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, liquidação 611 do empenho 369, pagamento de títulos, ref. despesas com taxas de coleta de lixo alternada da Seccional de Ponta Grossa.									
481	647	070	10/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	189,31 P	189,31	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, liquidação 622 do empenho 481, transferência em conta, ref. despesas com taxas de coleta de lixo alternada da Seccional de Ponta Grossa.									
231	634	Pacs 130/2019	10/03/2020	RIOLE-ELETRONICA LTDA - EPP	960,00 P	960,00	nota fiscal	4453 e 322	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RIOLE-ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 609 do empenho 231, transferência em conta, nota fiscal 4453 e 322 ref. serviço de manutenção de 3 microfones Rirole utilizados na Plenária do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 130/2019.									
368	648	051	10/03/2020	RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO	713,56 P	713,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO, liquidação 623 do empenho 368, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 10 a 12/03/2020 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, no dia 11 de março de 2020, conforme Ofício CIR. nº 401/2019 em anexo.									
46	637	Contrato 25/2018	10/03/2020	SENFNET LTDA	19.302,40 P	19.302,40	nota fiscal	1778575	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 612 do empenho 46, transferência em conta, nota fiscal 1778575 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização, conforme contrato nº 25/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	653	002	11/03/2020	BANCO DO BRASIL	19,68 P	19,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 628 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	779	002	11/03/2020	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 754 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
11	650	002	11/03/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13.171,89 P	11.927,15	fatura	812156	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 625 do empenho 11, pagamento de títulos, fatura 812156 ref. despesas com correios - Sede e Seccionais do CRF-PR.									
484	651	070	11/03/2020	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 626 do empenho 484, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 11 a 13/03/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 12/03/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 032/2020 em anexo.									
19	652	002	11/03/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	176,74 P	176,74	fatura	10088358340	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 627 do empenho 19, débito em conta corrente, fatura 10088358340 ref. despesas com telefone - Seccional de Londrina.									
494	677	071	12/03/2020	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.125,00 P	1.125,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA, liquidação 652 do empenho 494, pagamento de títulos, recibo 8090564 ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de março proporcional (16 a 31/03/2020).									
23	665	Contrato 31/2019	12/03/2020	A4 TERCEIRIZACAO EIRELI	8.029,00 P	6.864,80	nota fiscal	402, 404 a 407	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A4 TERCEIRIZACAO EIRELI, liquidação 640 do empenho 23, transferência em conta, nota fiscal 402, 404 a 407 ref. serviços de limpeza, asseio e conservação nas dependências das Seccionais de Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Noroeste do CRF-PR, no mês de fevereiro.									
491	674	071	12/03/2020	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	93,60 P	93,60	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM, liquidação 649 do empenho 491, transferência em conta , boleto bancário ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Stefani Aparecida Miguel, mês de março proporcional (16 a 31/03/2020).									
493	676	071	12/03/2020	ASSOCIAÇÃO METROCARD	55,66 P	55,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação 651 do empenho 493, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para o estagiário Guilherme dos Santos Marciano, mês de março proporcional (16 a 31/03/2020).									
12	780	002	12/03/2020	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 755 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
486	657	070	12/03/2020	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 632 do empenho 486, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês março/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
33	661	Contrato 32/2019	12/03/2020	CEVIPA - CENTRAL DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - EIRELI	4.736,21 P	4.215,23	nota fiscal	108	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 636 do empenho 33, transferência em conta , nota fiscal 108 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de fevereiro.									
3	682	002	12/03/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	477,24 P	451,59	fatura	121167547	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 657 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 121167547 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.									
504	656	072	12/03/2020	EDSON JOÃO GARCIA	87,83 P	87,83	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação 631 do empenho 504, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com abastecimento de etanol para realização da fiscalização, considerando que o cartão da empresa Senff estava fora de serviços, conforme nota fiscal anexa.									
488	670	070	12/03/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 645 do empenho 488, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 11 a 13/03/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 12/03/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 032/2020 em anexo.									
489	671	070	12/03/2020	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 646 do empenho 489, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12 de março de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 032/2020 em anexo.									
460	681	066	12/03/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	869,62 P	869,62	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 656 do empenho 460, transferência em conta, ref. 13º salário proporcional 2/12 rescisão - Gustavo Lavorato Justino da Silva.									
458	679	066	12/03/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.537,76 P	6.537,76	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 654 do empenho 458, transferência em conta, ref. saldo de salário e férias vencidas rescisão - Gustavo Lavorato Justino da Silva.									
459	680	066	12/03/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.739,23 P	1.739,23	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 655 do empenho 459, transferência em conta, ref. 1/3 férias rescisão - Gustavo Lavorato Justino da Silva.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	666	Contrato 16/2017	12/03/2020	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	5.368,54 P	4.673,30	nota fiscal	784	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 641 do empenho 57, transferência em conta, nota fiscal 784 ref. serviços de telefonista no mês de fevereiro.									
40	664	Contrato 19/2017	12/03/2020	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.976,08 P	1.976,08	recibo	4031	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação 639 do empenho 40, transferência em conta , recibo 4031 ref. a Referente contratação de empresa especializada a prestação de locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, no mês de fevereiro.									
487	669	070	12/03/2020	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	99,90 P	99,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS, liquidação 644 do empenho 487, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de março/2020, do curso de Pós Graduação em Farmácia Clínica e Hospitalar, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
541	658	072	12/03/2020	LAURO OTÁVIO URBANO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LAURO OTÁVIO URBANO, liquidação 633 do empenho 541, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês março/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
542	655	072	12/03/2020	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	646,86 P	646,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 630 do empenho 542, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche das menores Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloisa Carvalho Turkiewicz, mês março/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
65	660	Contrato 52/2019	12/03/2020	LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	3.492,00 P	3.492,00	nota fiscal	2601	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 635 do empenho 65, transferência em conta, nota fiscal 2601 ref. impressão de 7.200 unidades da Revista "O Farmacêutico", dividida em 6 edições, a ser enviada aos profissionais que solicitarem, além da divulgação na Sede, Seccionais e Entidades Parceiras do CRF-PR, conforme ata de registro de preço nº 03/2018 e contrato 52/2019.									
501	654	072	12/03/2020	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 629 do empenho 501, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com lavagem do veículo Spin placa BAE 9021 pertencente ao CRF-PR.									
461	668	066	12/03/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 643 do empenho 461, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Francisco Beltrão X Toledo de 09 a 10/03/2020 para ministrar palestra sobre as Perspectivas da Profissão Farmacêutica, no dia 09 de março de 2020, na Unisep, conforme Ofício CIR nº 033/2020 em anexo.									
44	659	Contrato 14/2019	12/03/2020	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	188,91 P	171,05	nota fiscal	134547	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a PREAMBULO INFORMÁTICA LTDA, liquidação 634 do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 134547 ref. serviços na manutenção do sistema CPJ nos meses de março e abril.									
408	673	062	12/03/2020	SENFNET LTDA	10.588,40 P	10.588,40	nota fiscal	1779645	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 648 do empenho 408, pagamento de títulos , nota fiscal 1779645 ref. vale combustível aos funcionários do CRF-PR, mês de março/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
497	662	072	12/03/2020	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	106,00 P	106,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 637 do empenho 497, transferência em conta, ref. reembolso de estacionamento e lavagem, veículo Fiat Uno BDC 9E99, utilizado na fiscalização, conforme notas fiscais em anexo.									
498	663	072	12/03/2020	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	70,04 P	70,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 638 do empenho 498, transferência em conta, ref. reembolso de combustível, veículo Fiat Uno BDC 9E99, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal em anexo.									
490	678	071	12/03/2020	TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	103,20 P	103,20	nota fiscal	658895	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, liquidação 653 do empenho 490, pagamento de títulos, nota fiscal 658895 ref. aquisição de vale transporte para o estagiário Victor Hugo S. Nakamura, mês de março proporcional (16 a 31/03/2020).									
48	667	Contrato 55/2016	12/03/2020	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	10.808,35 P	9.573,19	nota fiscal	683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTAL LIMP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação 642 do empenho 48, transferência em conta, nota fiscal 683 ref. serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, no mês de fevereiro.									
492	675	071	12/03/2020	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS S.A.	103,20 P	103,20	recibo	436437	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a VIAÇÃO CAMPOS GERAIS S.A., liquidação 650 do empenho 492, guia de recolhimento , recibo 436437 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Julia Eduarda dos Santos, mês de março proporcional (16 a 31/03/2020).									
446	672	065	12/03/2020	VIVIANE POSSAMAI	1.424,11 P	1.424,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a VIVIANE POSSAMAI, liquidação 647 do empenho 446, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/ devido deslocamento de Curitiba X Foz de Iguacu X Curitiba de 15 a 20/03/2020 para participar do 15º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 16 a 19/03/2020, no Hotel Mabu Thermas Grand Resort, conforme Ofício CIR nº 016/2020 em anexo.									
13	686	002	13/03/2020	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 661 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	781	002	13/03/2020	BANCO DO BRASIL	10,55 P	10,55	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 756 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
2	685	002	13/03/2020	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	779,02 P	779,02	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 660 do empenho 2, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.									
447	684	065	13/03/2020	EDIVAR GOMES	1.587,81 P	1.587,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação 659 do empenho 447, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/ devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguazu X Curitiba de 15 a 20/03/2020 para participar do 15º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 16 a 19/03/2020, no Hotel Mabu Thermas Grand Resort, conforme Ofício CIR nº 016/2020 em anexo.									
445	683	065	13/03/2020	EDUARDA CINZIA DOS SANTOS	1.424,11 P	1.424,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDUARDA CINZIA DOS SANTOS, liquidação 658 do empenho 445, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/ devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguazu X Curitiba de 15 a 20/03/2020 para participar do 15º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 16 a 19/03/2020, no Hotel Mabu Thermas Grand Resort, conforme Ofício CIR nº 016/2020 em anexo.									
173	694	Contrato 06/2018	16/03/2020	AIRES TURISMO LTDA - EPP	5.499,12 P	5.111,44	fatura	186185	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação 669 do empenho 173, transferência em conta, fatura 186185 ref. fornecimento de passagens aéreas emitidas entre 12 e 27/02/2020.									
12	782	002	16/03/2020	BANCO DO BRASIL	23,21 P	23,21	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 757 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
71	690	Pacs 007/2019	16/03/2020	CLARO S.A.	135,00 P	122,25	fatura	422422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 665 do empenho 71, pagamento de títulos , fatura 422422 ref. serviço para acesso à internet na Seccional de Cascavel, no mês de fevereiro.									
36	697	Contrato 05/2017	16/03/2020	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.290,63 P	1.290,63	nota fiscal	4756814	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 672 do empenho 36, débito em conta corrente, nota fiscal 4756814 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, Noroeste e Ponta Grossa, no mês de fevereiro.									
16	687	002	16/03/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	180,00 P	180,00	nota fiscal	634754	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 662 do empenho 16, pagamento de títulos , nota fiscal 634754 ref. despesas com publicações no DIOE.									
413	692	FOLHA FEV/2020	16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97.495,89 P	97.495,89	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 667 do empenho 413, guia de recolhimento, ref. INSS folha de pagamento fevereiro/2020.									
412	691	FOLHA FEV/2020	16/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.534,69 P	4.534,69	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 666 do empenho 412, guia de recolhimento, ref. PASEP folha de pagamento fevereiro/2020.									
440	689	064	16/03/2020	SENFNET LTDA	198,00 P	198,00	nota fiscal	1781608	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 664 do empenho 440, pagamento de títulos, nota fiscal 1781608 ref. fornecimento de vale combustível ao funcionário Ricardo Lacerda Mariucci, mês de março/2020, conforme contrato nº 24/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	696	Contrato 13/2012	16/03/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	fatura	10138272630	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 671 do empenho 58, débito em conta corrente , fatura 10138272630 ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais.									
59	695	Contrato 12/2012	16/03/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	10138366280	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 670 do empenho 59, débito em conta corrente, fatura 10138366280 ref. prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB.									
373	688	Contrato 22/2018	16/03/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	85.220,00 P	85.220,00	nota fiscal	17220040, 17220049, 1721	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 663 do empenho 373, pagamento de títulos , nota fiscal 17220040, 17220049, 17219674 e 17220051 ref. vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR, mês março/2020 e estagiários proporcional (01 a 15/03/2020).									
47	693	Contrato 01/2020	16/03/2020	UNIMED CURITIBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	464,84 P	420,91	nota fiscal	639	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a UNIMED CURITIBA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA, liquidação 668 do empenho 47, pagamento de títulos, nota fiscal 639 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho no mês de fevereiro.									
522	708	076	17/03/2020	ADYEN DO BRASIL LTDA	120,00 P	120,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ADYEN DO BRASIL LTDA, liquidação 683 do empenho 522, transferência em conta, ref. licença para estacionamento na cidade de Curitiba (Estar Eletrônico), a ser utilizado nos serviços da Fiscalização.									
12	783	002	17/03/2020	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 758 do empenho 12, débito em conta corrente , tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
517	710	076	17/03/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	39,39 P	39,39	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação 685 do empenho 517, pagamento de títulos, ref. contribuição institucional do convênio para estagiária Ana Luiza de Oliveira Bauer no mês de março/2020 proporcional 01 a 09/03/2020.									
516	709	076	17/03/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	398,67 P	398,67	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação 684 do empenho 516, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio (rescisão) da estagiária Ana Luiza de Oliveira Bauer, mês de março/2020 proporcional 01 a 09/03/2020.									
174	704	Contrato 56/2019	17/03/2020	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	9.739,65 P	9.137,74	fatura	6652	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 679 do empenho 174, transferência em conta, fatura 6652 ref. fornecimento de passagens rodoviárias emitidas entre 03 a 28/02/2020.									
3	712	002	17/03/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	135,60 P	127,67	fatura	117724853	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 687 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 117724853 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	711	002	17/03/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	131,50 P	123,81	fatura	117724832	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 686 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 117724832 ref. despesas com energia elétrica na Sede e Seccionais do CRF-PR.									
3	714	002	17/03/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	77,38 P	72,86	fatura	122117485	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 689 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 122117485 ref. despesas com energia elétrica Seccional de Cascavel.									
3	713	002	17/03/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	291,86 P	274,79	fatura	122022794	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 688 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 122022794 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
518	699	076	17/03/2020	EDSON SIQUEIRA ALVES	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 674 do empenho 518, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês março/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
507	703	072	17/03/2020	GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA	231,88 P	231,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA, liquidação 678 do empenho 507, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês fevereiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
510	698	073	17/03/2020	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	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 673 do empenho 510, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 18 a 20/03/2020 para participar da reunião de diretoria, dia 19 de março de 2020, na sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 042/2020 em anexo.									
513	705	073	17/03/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	179,60 P	179,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 680 do empenho 513, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível para deslocamento Toledo X Francisco Beltrão X Toledo devido ministrar palestra sobre Perspectivas da Profissão Farmacêutica, na Unisep, no dia 09 de março de 2020, conforme notas fiscais em anexo.									
509	707	073	17/03/2020	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 682 do empenho 509, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 20/03/2020 para participar da reunião de diretoria, dia 19 de março de 2020, na sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 042/2020 em anexo.									
508	700	073	17/03/2020	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 675 do empenho 508, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar de reunião com a Conselheira Marisol Domingues Muro, dia 13 de março de 2020.									
505	701	072	17/03/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	92,00 P	92,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 676 do empenho 505, 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 12 de março de 2020, conforme Ofício CIR. nº 032/2020 em anexo.									
506	702	072	17/03/2020	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 677 do empenho 506, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12 de março de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 032/2020 em anexo.									
56	706	Contrato 11/2019	17/03/2020	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP	484,99 P	407,41	nota fiscal	2848	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SILVANA DA CONCEIÇÃO KAMPA - EPP, liquidação 681 do empenho 56, transferência em conta, nota fiscal 2848 ref. serviço de manutenção e conservação do jardim da Sede do CRF-PR.									
13	715	002	18/03/2020	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 690 do empenho 13, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	784	002	18/03/2020	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 759 do empenho 12, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	769	002	18/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 744 do empenho 14, débito em conta corrente, tarifa bancária referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
16	716	002	18/03/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	150,00 P	150,00	nota fiscal	634982	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 691 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 634982 ref. despesas com publicações no DIOE.									
443	717	065	18/03/2020	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	520,43 P	520,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação 692 do empenho 443, guia de recolhimento, ref. despesas com custas processuais dos autos de Embargos a Execução nº 0000403-24.1989.8.16.0069, que figura como Exequente CRF-PR e Executado Irmãos Lodi Ltda, em trâmite perante a 1ª Vara de Competência Delegada de Cianorte.									
28	720	Contrato 06/2019	19/03/2020	A BRAGANHOLO JUNIOR & CIA LTDA	239,72 P	239,72	nota fiscal	12892	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 695 do empenho 28, transferência em conta, nota fiscal 12892 ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, reajuste de janeiro e mensalidade de fevereiro.									
30	723	Contrato 03/2020	19/03/2020	ASSOCIACAO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA	28,80 P	28,80	nota fiscal	42625	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ASSOCIAÇÃO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA, liquidação 698 do empenho 30, pagamento de títulos, nota fiscal 42625 ref. serviços de táxi.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	785	002	19/03/2020	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 760 do empenho 12, débito em conta corrente , tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
529	719	079	19/03/2020	EDUARDA CINZIA DOS SANTOS	281,73 P	281,73	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDUARDA CINZIA DOS SANTOS, liquidação 694 do empenho 529, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mês março/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
42	718	Contrato 678/2016	19/03/2020	MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME	272,26 P	272,26	nota fiscal	2729	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME, liquidação 693 do empenho 42, transferência em conta, nota fiscal 2729 ref. manutenção preventiva do elevador instalado na Sede do CRF-PR, no mês de março.									
439	722	063	19/03/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	1.100,00 P	1.100,00	nota fiscal	17430857 e 17431309	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 697 do empenho 439, pagamento de títulos, nota fiscal 17430857 e 17431309 ref. vale alimentação/refeição ao funcionário Ricardo Lacerda Mariucci para o mês de março.									
49	721	Contrato 04/2018	19/03/2020	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	14.988,24 P	13.677,25	nota fiscal	35558, 35559, 35560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI, liquidação 696 do empenho 49, transferência em conta, nota fiscal 35558, 35559, 35560, 35561, 35569, 35571, 35651, 35652, 35653, 35654, 35557 e 35655 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.									
173	729	Contrato 06/2018	20/03/2020	AIRES TURISMO LTDA - EPP	552,54 P	513,59	nota fiscal	186632	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação 704 do empenho 173, transferência em conta, nota fiscal 186632 ref. fornecimento de passagens aéreas emitidas em 28/02/2020.									
29	725	Contrato 05/2019	20/03/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	307,45 P	278,39	nota fiscal	3484231	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 700 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 3484231 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH no mês de março.									
13	731	002	20/03/2020	BANCO DO BRASIL	19,68 P	19,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 706 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	786	002	20/03/2020	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 761 do empenho 12, débito em conta corrente , tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	763	002	20/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 738 do empenho 14, tarifa bancária, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	730	Contrato 51/2015	20/03/2020	CLARO S.A.	3.423,99 P	3.100,43	fatura	323306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 705 do empenho 35, débito em conta corrente, fatura 323306 ref. serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis.									
16	724	002	20/03/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	nota fiscal	635203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARARA, liquidação 699 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 635203 ref. despesas com publicações no DIOE.									
53	727	Contrato 50/2016	20/03/2020	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.226,53 P	1.110,62	nota fiscal	1086	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME, liquidação 702 do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 1086 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail no mês de fevereiro.									
60	726	Pacs 114/2019	20/03/2020	SANDALO IMOVEIS LTDA	758,16 P	758,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a SÂNDALO IMÓVEIS LTDA, liquidação 701 do empenho 60, pagamento de títulos, ref. locação de sala comercial para instalações da Seccional de Maringá no período de reforma, mês de março.									
318	728	Contrato 13/2019	20/03/2020	UNIMED CURITIBA S.A	29.612,82 P	26.336,16	nota fiscal	13465522	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação 703 do empenho 318, pagamento de títulos , nota fiscal 13465522 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, fevereiro/2020, conforme processo licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.									
12	787	002	23/03/2020	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 762 do empenho 12, débito em conta corrente , tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
370	733	051	23/03/2020	BERKO AUTO PECAS & SERVICOS LTDA	228,00 P	228,00	nota fiscal	23034	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a BERKO AUTO PECAS & SERVIÇOS LTDA, liquidação 708 do empenho 370, transferência em conta , nota fiscal 23034 ref. a Referente aquisição de filtros de óleo, ar, combustível e óleo 5W30 sintético para manutenção do veículo Palio Essense, placa BAB 4712 pertencente ao CRF-PR.									
399	732	Pacs 136/2019	23/03/2020	BERKO AUTO PECAS & SERVICOS LTDA	60,00 P	60,00	nota fiscal	8752	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BERKO AUTO PECAS & SERVICOS LTDA, liquidação 707 do empenho 399, pagamento de títulos, nota fiscal 8752 ref. despesas com manutenção no veículo Palio placa BAB4712.									
12	788	002	24/03/2020	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 763 do empenho 12, débito em conta corrente , tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	764	002	24/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	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 Caixa Econômica Federal, liquidação 739 do empenho 14, tarifa bancária, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
32	734	Contrato 40/2016	24/03/2020	CEABS SERVICOS S.A.	338,84 P	306,82	nota fiscal	385185	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação 709 do empenho 32, pagamento de títulos, nota fiscal 385185 ref. serviço de rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, no mês de março.									
3	735	002	24/03/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	108,28 P	101,95	fatura	123086654	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 710 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 123086654 ref. despesas com energia elétrica na Seccional Noroeste.									
13	743	002	25/03/2020	BANCO DO BRASIL	4,92 P	4,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 718 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	789	002	25/03/2020	BANCO DO BRASIL	2,11 P	2,11	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 764 do empenho 12, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	766	002	25/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 741 do empenho 14, tarifa bancária, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
524	740	078	25/03/2020	DEISE PAULA MAGNABOSCO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação 715 do empenho 524, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Magnabosco Lenzone, mês março/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
527	737	078	25/03/2020	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	9.998,74 P	9.998,74	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação 712 do empenho 527, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
532	738	079	25/03/2020	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 713 do empenho 532, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de diretoria, dia 19 de março de 2020, conforme Ofício CIR nº 042/2020 em anexo.									
533	739	079	25/03/2020	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 714 do empenho 533, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 19 de março de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 042/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
535	741	080	25/03/2020	RIBAMAR JONES SCHMITZ	96,26 P	96,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 716 do empenho 535, transferência em conta, ref. despesas com abastecimento de etanol para realização da fiscalização, considerando que o cartão da empresa Senff estava fora de serviços, conforme nota fiscal anexa.									
49	742	Contrato 04/2018	25/03/2020	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	13.175,06 P	12.035,39	nota fiscal	35809 a 35818	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI, liquidação 717 do empenho 49, transferência em conta, nota fiscal 35809 a 35818 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.									
526	736	078	25/03/2020	VINICIUS GOMES DE AMORIM	9.998,74 P	9.998,74	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação 711 do empenho 526, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
26	744	Contrato 34/2018	26/03/2020	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	20.158,80 P	20.158,80	fatura	39862	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 719 do empenho 26, transferência em conta, fatura 39862 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de fevereiro.									
13	745	002	26/03/2020	BANCO DO BRASIL	4,92 P	4,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 720 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	790	002	26/03/2020	BANCO DO BRASIL	2,11 P	2,11	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 765 do empenho 12, débito em conta corrente , tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	765	002	26/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 740 do empenho 14, tarifa bancária, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
13	751	002	27/03/2020	BANCO DO BRASIL	4,92 P	4,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 726 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
3	750	002	27/03/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	273,01 P	257,04	fatura	123976442	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 725 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 123976442 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.									
519	746	076	27/03/2020	EMERSON DE ALMEIDA CARNEIRO - ME	126,00 P	126,00	nota fiscal	3600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a EMERSON DE ALMEIDA CARNEIRO - ME, liquidação 721 do empenho 519, pagamento de títulos, nota fiscal 3600 ref. renovação anual da licença do software Softcheque, Sistema de Emissão de Cheques, utilizado pelo Departamento Financeiro do CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	747	Contrato 18/2018	27/03/2020	GARAGEM MODERNA LTDA	21.453,15 P	21.453,15	fatura	2927 e 2928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação 722 do empenho 62, transferência em conta, fatura 2927 e 2928 ref. prestação de serviços na locação mensal de 15 veículos, sendo 10 modelo hatch ou sedan com motorização acima de 1290 cilindradas e 5 modelo hatch ou sedan, motorização acima de 990 cilindradas para a fiscalização, período de 01/01/2020 a 31/12/2020, conforme Processo Licitatório nº 004/2017 e contrato 18/2018.									
18	749	002	27/03/2020	OI S.A	585,11 P	529,82	fatura	13719452	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 724 do empenho 18, débito em conta corrente, fatura 13719452 ref. despesas com telefone.									
18	748	002	27/03/2020	OI S.A	136,36 P	123,48	fatura	2003.13937620	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 723 do empenho 18, débito em conta corrente, fatura 2003.13937620 ref. despesas com telefone.									
12	791	002	30/03/2020	BANCO DO BRASIL	2,11 P	2,11	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 766 do empenho 12, débito em conta corrente , tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	767	002	30/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 742 do empenho 14, tarifa bancária, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
14	768	002	30/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 743 do empenho 14, tarifa bancária, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
17	756	002	30/03/2020	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.477,08 P	2.477,08	fatura	2042322472	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação 731 do empenho 17, débito em conta corrente, fatura 2042322472 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR.									
16	752	002	30/03/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	2.850,00 P	2.850,00	nota fiscal	635715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 727 do empenho 16, pagamento de títulos , nota fiscal 635715 ref. despesas com publicações no DIOE.									
16	753	002	30/03/2020	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	nota fiscal	635770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 728 do empenho 16, pagamento de títulos, nota fiscal 635770 ref. despesas com publicações no DIOE.									
530	755	079	30/03/2020	SENFNET LTDA	90,00 P	90,00	nota fiscal	1803185	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 730 do empenho 530, pagamento de títulos , nota fiscal 1803185 ref. vale combustível a funcionária Laura Umada Espada, mês de março/2020 proporcional de 18 a 31/03/2020, conforme contrato nº 24/2018.									
495	754	071	30/03/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	2.672,00 P	2.672,00	nota fiscal	17677867 e 17677886	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 729 do empenho 495, pagamento de títulos, nota fiscal 17677867 e 17677886 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição aos estagiários do CRF-PR, março/2020 proporcional (16 a 31/03/2020).									
12	792	002	31/03/2020	BANCO DO BRASIL	2,11 P	2,11	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 767 do empenho 12, débito em conta corrente , tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	771	002	31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,00 P	6,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 746 do empenho 14, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.									
502	757	072	31/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	214,95 P	214,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, liquidação 732 do empenho 502, pagamento de títulos, ref. despesas com taxas de funcionamento regular (TVFR) e de Vigilância Sanitária (TVS) da sala 1304 da Seccional de Londrina.									

Total de pagamentos: 234**1.007.978,89****994.698,85****Total líquido:****994.698,85**

Curitiba-PR, 31 de março 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