

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês:</b>	<b>fevereiro/2021</b>		<b>Favorecido:</b>	<b>A Braganholo Junior &amp; Cia Ltda</b>				
166	281	Contrato 06/2019	10/02/2021	80,00 P	80,00	nota fiscal	13057	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 262 do empenho 166, transferência em conta, nota fiscal 13057 ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, mês de janeiro.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		
<b>Mês:</b>	<b>fevereiro/2021</b>		<b>Favorecido:</b>	<b>A4 Terceirização Eireli</b>				
23	356	Contrato 31/2019	24/02/2021	6.724,19 P	5.776,40	nota fiscal	777 a 780	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a A4 Terceirização Eireli, liquidação 337 do empenho 23, transferência em conta, nota fiscal 777 a 780 ref. serviços de limpeza, asseio e conservação nas dependências das Seccionais de Cascavel, Londrina, Maringá e Ponta Grossa, no mês de janeiro.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>6.724,19</b>		<b>5.776,40</b>		
<b>Mês:</b>	<b>fevereiro/2021</b>		<b>Favorecido:</b>	<b>Almaq Equipamentos para Escritório Ltda</b>				
61	370	Contrato 34/2018	24/02/2021	18.170,54 P	18.170,54	fatura	44126	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 351 do empenho 61, transferência em conta, fatura 44126 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de janeiro.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>18.170,54</b>		<b>18.170,54</b>		
<b>Mês:</b>	<b>fevereiro/2021</b>		<b>Favorecido:</b>	<b>Alterdata Tecnologia em Informática Ltda</b>				
29	345	Contrato 05/2019	22/02/2021	283,15 P	256,39	nota fiscal	82819	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 326 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 82819 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de fevereiro.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>283,15</b>		<b>256,39</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: fevereiro/2021</b>			<b>Favorecido: Andressa Simões Oliveira Franco</b>					
249	309	041	12/02/2021	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Andressa Simões Oliveira Franco, liquidação 290 do empenho 249, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mês fevereiro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>323,43</b>	<b>323,43</b>			
<b>Mês: fevereiro/2021</b>			<b>Favorecido: Arnaldo Zubioli</b>					
284	359	053	24/02/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 340 do empenho 284, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			
<b>Mês: fevereiro/2021</b>			<b>Favorecido: Associação Metrocard</b>					
209	259	033	04/02/2021	42,16 P	42,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 240 do empenho 209, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para a estagiária Emili Camili Kormann Pereira, mês de fevereiro/2021 proporcional (02 a 12/02/2021).								
226	271	035	05/02/2021	42,16 P	42,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 252 do empenho 226, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para a estagiária Kauane Carol da Silva, mês de fevereiro/2021 proporcional (02 a 12/02/2021).								
245	298	041	11/02/2021	109,66 P	109,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 279 do empenho 245, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários, mês de fevereiro/2021 proporcional (17 a 26/02/2021).								
292	381	054	26/02/2021	235,66 P	235,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 362 do empenho 292, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para a funcionária Melany Caroline de Souza Ribeiro, mês de março/2021 e estagiários proporcional (01 a 12/03/2021).								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>429,64</b>	<b>429,64</b>			
<b>Mês: fevereiro/2021</b>			<b>Favorecido: Atitude Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda</b>					
35	208	Contrato 31/2019	01/02/2021	1.152,00 P	1.152,00	nota fiscal	5184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Atitude Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda, liquidação 189 do empenho 35, transferência em conta, nota fiscal 5184 ref. serviço de disponibilização de publicações judiciais on-line para o departamento jurídico, conforme Contrato nº 19/2019.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.152,00</b>	<b>1.152,00</b>			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	fevereiro/2021	Favorecido:	Banco do Brasil					
10	394	004	01/02/2021	6,60 P	6,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 375 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	395	004	02/02/2021	11,00 P	11,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 376 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	251	004	03/02/2021	51,30 P	51,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 232 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	396	004	03/02/2021	4,40 P	4,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 377 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	260	004	04/02/2021	251,60 P	251,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 241 do empenho 11, ref. despesas com tarifas bancárias para pagamento salário crédito em conta corrente nº 251961-5.								
11	261	004	04/02/2021	15,39 P	15,39	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 242 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	397	004	04/02/2021	4,40 P	4,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 378 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	273	004	05/02/2021	10,26 P	10,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 254 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	398	004	05/02/2021	4,40 P	4,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 379 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	277	004	08/02/2021	5,13 P	5,13	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 258 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	399	004	08/02/2021	11,00 P	11,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 380 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	400	004	09/02/2021	2,20 P	2,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 381 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	401	004	10/02/2021	13,20 P	13,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 382 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	402	004	11/02/2021	11,00 P	11,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 383 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	300	004	11/02/2021	41,04 P	41,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 281 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	403	004	12/02/2021	6,60 P	6,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 384 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	324	004	17/02/2021	25,65 P	25,65	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 305 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	404	004	17/02/2021	6,60 P	6,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 385 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	405	004	18/02/2021	15,40 P	15,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 386 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	337	004	19/02/2021	15,39 P	15,39	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 318 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	406	004	19/02/2021	6,60 P	6,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 387 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	407	004	22/02/2021	6,60 P	6,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 388 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	408	004	23/02/2021	8,80 P	8,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 389 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	371	004	24/02/2021	15,39 P	15,39	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 352 do empenho 11, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	409	004	24/02/2021	4,40 P	4,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 390 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	379	004	25/02/2021	35,78 P	35,78	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 360 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	387	004	26/02/2021	5,13 P	5,13	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 368 do empenho 11, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>595,26</b>	<b>595,26</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Bruna Carolina Coutinho</b>				
275	346	050	23/02/2021	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Bruna Carolina Coutinho, liquidação 327 do empenho 275, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês fevereiro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>483,00</b>		<b>483,00</b>		

Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Caixa Econômica Federal</b>				
12	410	004	01/02/2021	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 391 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	411	004	03/02/2021	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 392 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	412	004	11/02/2021	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 393 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	413	004	18/02/2021	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 394 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	414	004	19/02/2021	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 395 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	416	004	25/02/2021	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 397 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	415	004	25/02/2021	49,00 P	49,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 396 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias para manutenção da conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
297	375	055	25/02/2021	6.694,91 P	6.694,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 356 do empenho 297, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 50046245920184047006/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Hospital Santo Antonio de Cantagalo Ltda - EPP.								

**TOTAL MENSAL** 6.752,91 6.752,91

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

171	289	Pacs 121/2019	10/02/2021	250,00 P	250,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
-----	-----	---------------	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Carmen Lúcia Bonetto, liquidação 270 do empenho 171, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem para o carro locado pelo CRF-PR utilizado na Fiscalização pela fiscal Nayana Banhara, no mês de janeiro.

**TOTAL MENSAL** 250,00 250,00

Mês: **fevereiro/2021** Favorecido: **CEABS Serviços S.A**

37	230	Contrato 40/2016	02/02/2021	366,52 P	331,88	nota fiscal	429913	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
----	-----	------------------	------------	----------	--------	-------------	--------	--

Pago a CEABS Serviços S.A, liquidação 211 do empenho 37, transferência em conta, nota fiscal 429913, 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 janeiro.

37	355	Contrato 40/2016	23/02/2021	366,52 P	331,88	nota fiscal	433455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
----	-----	------------------	------------	----------	--------	-------------	--------	--

Pago a CEABS Serviços S.A, liquidação 336 do empenho 37, pagamento de títulos, nota fiscal 433455 ref. rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, mês de janeiro/2021, conforme contrato nº 40/2016.

**TOTAL MENSAL** 733,04 663,76

Mês: **fevereiro/2021** Favorecido: **Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná**

182	249	029	03/02/2021	511,33 P	511,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 230 do empenho 182, pagamento de títulos, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários.

181	248	029	03/02/2021	6.468,32 P	6.468,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 229 do empenho 181, pagamento de títulos, outros ref. bolsa auxílio dos estagiários da Sede do CRF-PR referente mês de janeiro/2021.

**TOTAL MENSAL** 6.979,65 6.979,65

Mês: **fevereiro/2021** Favorecido: **CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI**

38	350	Contrato 32/2019	23/02/2021	4.922,04 P	3.792,44	nota fiscal	333	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
----	-----	------------------	------------	------------	----------	-------------	-----	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI, liquidação 331 do empenho 38, transferência em conta, nota fiscal 333 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de janeiro/2021, conforme Processo Licitatório nº 02/2018 e Contrato nº 32/2019.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>4.922,04</b>		<b>3.792,44</b>		
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda</b>				
15	209	004	01/02/2021	2.817,66 P	2.817,66	fatura	2116579029	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda, liquidação 190 do empenho 15, débito em conta corrente, fatura 2116579029, despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR, ref. janeiro.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.817,66</b>		<b>2.817,66</b>		
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Claro S.A.</b>				
21	314	004	17/02/2021	204,54 P	185,20	fatura	2101976881827	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 295 do empenho 21, pagamento de títulos , fatura 2101976881827 ref. acesso à internet de melhor qualidade para Seccional de Cascavel, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 007/2019.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>204,54</b>		<b>185,20</b>		
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Companhia de Saneamento do Paraná</b>				
2	316	004	17/02/2021	145,69 P	131,92	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 297 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura mês de janeiro, ref. água e esgoto na Sede do CRF-PR.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>145,69</b>		<b>131,92</b>		
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Condomínio Centro Comercial Lince</b>				
4	286	004	10/02/2021	630,62 P	630,62	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 267 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de janeiro - Seccional de Cascavel.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>630,62</b>		<b>630,62</b>		
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa</b>				
6	268	004	05/02/2021	827,63 P	827,63	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 249 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de janeiro, na Seccional de Maringá.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>827,63</b>	<b>827,63</b>			
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul</b>				
5	274	004	08/02/2021	47,40 P	47,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 255 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com garagem do condomínio mês de janeiro na Seccional de Cascavel.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>47,40</b>	<b>47,40</b>			
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Condomínio Edifício Philadelphia Office</b>				
7	293	004	10/02/2021	1.023,26 P	1.023,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 274 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de janeiro na Seccional de Ponta Grossa.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.023,26</b>	<b>1.023,26</b>			
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Condomínio Torre Montello</b>				
8	269	004	05/02/2021	1.007,80 P	1.007,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 250 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de janeiro na Seccional de Londrina.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.007,80</b>	<b>1.007,80</b>			
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Consult Viagens e Turismo Ltda</b>				
64	373	Contrato 56/2019	25/02/2021	279,88 P	260,15	fatura	7101	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 354 do empenho 64, transferência em conta, fatura 7101 ref. fornecimento de passagens rodoviárias.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>279,88</b>	<b>260,15</b>			
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Copel Distribuição S.A.</b>				
3	239	004	02/02/2021	3.444,13 P	3.248,55	fatura	172899427	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Copel Distribuição S.A., liquidação 220 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 172899427, despesas com energia elétrica na Seccional do CRF-PR, mês de janeiro.								
3	296	004	10/02/2021	322,63 P	305,63	fatura	174371547	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 277 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 174371547 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.								
3	321	004	17/02/2021	152,46 P	143,55	fatura	175157042	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 302 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 175157042 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.								
3	322	004	17/02/2021	24,41 P	22,99	fatura	175157044	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 303 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 175157044 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>3.943,63</b>			<b>3.720,72</b>	

Mês:	<b>fevereiro/2021</b>	Favorecido:		<b>Copel Telecomunicações S.A.</b>				
40	323	Contrato 05/2017	17/02/2021	1.011,33 P	915,77	nota fiscal	6793243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 304 do empenho 40, débito em conta corrente, nota fiscal 6793243 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 mês de janeiro.								
41	315	Pacs 099/2020	17/02/2021	149,90 P	135,73	nota fiscal	6813183	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 296 do empenho 41, pagamento de títulos, nota fiscal 6813183 ref. fornecimento de internet para Seccional de Londrina, no mês de janeiro.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.161,23</b>			<b>1.051,50</b>	

Mês:	<b>fevereiro/2021</b>	Favorecido:		<b>D. F. de Sousa Promoção de Vendas - Me</b>				
155	257	Pacs 005/2021	04/02/2021	399,00 P	399,00	nota fiscal	371	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a D. F. de Sousa Promoção de Vendas - Me, liquidação 238 do empenho 155, transferência em conta, nota fiscal 371 ref. aquisição de fonte de alimentação Redragon 500W 80 Plus Bronze PFC ativo sem cabo, para utilização no computador da Assessoria de Comunicação do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 005/2021.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>399,00</b>			<b>399,00</b>	

Mês:	<b>fevereiro/2021</b>	Favorecido:		<b>Daiane Perondi</b>				
203	213	033	02/02/2021	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Daiane Perondi, liquidação 194 do empenho 203, transferência em conta, reembolso locação vaga estacionamento veículo Ford Ka, placa BDW4G57, mês de fevereiro/2021, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
204	214	033	02/02/2021	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 195 do empenho 204, transferência em conta, reembolso referente lavagem do veículo Ford Ka, placa BDW4G57 utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
205	215	033	02/02/2021	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 196 do empenho 205, transferência em conta, ref. reembolso troca de luz dos faróis dianteiros do veículo Ford Ka, placa BDW4G57 utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
191	216	032	02/02/2021	1.509,08 P	1.509,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 197 do empenho 191, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
296	372	055	25/02/2021	50,08 P	50,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Daiane Perondi, liquidação 353 do empenho 296, transferência em conta, ref. reembolso despesas com abastecimento de combustível do veículo utilizado para realização da fiscalização.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.889,16</b>		<b>1.889,16</b>		
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Deise Paula Magnabosco</b>				
276	351	050	23/02/2021	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Deise Paula Magnabosco, liquidação 332 do empenho 276, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Magnabosco Lenzi, mês fevereiro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>323,43</b>		<b>323,43</b>		
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Deybson de Santana Cipriano</b>				
42	275	Contrato 46/2019	08/02/2021	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	586	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 256 do empenho 42, transferência em conta, nota fiscal 586 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de janeiro.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>5.145,24</b>		<b>5.145,24</b>		
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Dynamika Soluções Web Ltda</b>				
43	342	Contrato 50/2016	22/02/2021	1.226,53 P	1.110,62	nota fiscal	1597	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 323 do empenho 43, transferência em conta, nota fiscal 1597 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, no mês de janeiro.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.226,53</b>			<b>1.110,62</b>	
---------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Mês:	fevereiro/2021	Favorecido:	Edivar Gomes					
96	2	Janeiro/2021	01/02/2021	-65,12 E	-65,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2 em 01/02/2021 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 11 a 31/01/2021 em favor de Edivar Gomes mediante transferência em conta para suprir despesas de pronto pagamento.								
217	84	Fevereiro/2021	02/02/2021	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
SuSuprimento de fundo de 02 a 28/02/2021 em favor de Edivar Gomes mediante transferência em conta para suprir despesas de pronto pagamento.								
187	217	032	02/02/2021	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Edivar Gomes, liquidação 198 do empenho 187, transferência em conta, ref. reembolso referente lavagem do veículo pertencente ao CRF-PR, Ford Focus, placa AVN-9481, conforme nota fiscal anexa.								
240	279	039	10/02/2021	258,90 P	258,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a Edivar Gomes, liquidação 260 do empenho 240, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de peças emergencial para conserto do portão eletrônico da Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>813,78</b>			<b>813,78</b>	
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Mês:	fevereiro/2021	Favorecido:	Edson Massahiro Suzuki					
228	265	035	05/02/2021	87,12 P	87,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Edson Massahiro Suzuki, liquidação 246 do empenho 228, transferência em conta, ref. devolução da taxa de emissão de carteira, considerando que não realizou o procedimento.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>87,12</b>			<b>87,12</b>	
---------------------	--	--	--	--------------	--	--	--------------	--

Mês:	fevereiro/2021	Favorecido:	Edson Siqueira Alves					
189	218	032	02/02/2021	1.131,81 P	1.131,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 199 do empenho 189, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
225	264	035	05/02/2021	483,00 P	483,00	nota fiscal	239	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 245 do empenho 225, transferência em conta , nota fiscal 239 ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês fevereiro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.614,81</b>	<b>1.614,81</b>			
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Eduarda Cinzia dos Santos</b>				
268	336	048	19/02/2021	287,11 P	287,11	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 317 do empenho 268, pagamento de títulos, ref. reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mês fevereiro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>287,11</b>	<b>287,11</b>			
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Efetiva Farmácia de Manipulação Eireli</b>				
215	237	033	02/02/2021	680,87 P	680,87	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a Efetiva Farmácia de Manipulação Eireli, liquidação 218 do empenho 215, transferência em conta, ref. devolução de valor referente aos AI 21411909271804 a 21412001031727, considerando que protocolou recurso junto ao CFF e estão em análise.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>680,87</b>	<b>680,87</b>			
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</b>				
9	270	004	05/02/2021	57.276,97 P	51.864,30	fatura	944393	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 251 do empenho 9, pagamento de títulos, fatura 944393 ref. despesas com correios - Sede e Seccionais do CRF-PR.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>57.276,97</b>	<b>51.864,30</b>			
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Essenza Comercial Ltda</b>				
26	276	Contrato 008/2020	08/02/2021	409,52 P	409,52	nota fiscal	8231	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a Essenza Comercial Ltda, liquidação 257 do empenho 26, transferência em conta , nota fiscal 8231 ref. 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.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>409,52</b>	<b>409,52</b>			
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Everson Augusto Krum</b>				
179	227	029	02/02/2021	15,35 P	15,35	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Everson Augusto Krum, liquidação 208 do empenho 179, débito em conta corrente, reembolso de pedágios utilizados no trajeto Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar do grande expediente especial alusivo ao Dia Nacional do Farmacêutico, dia 21/01/2021, durante a reunião Plenária do CRF-PR, na Sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.								
178	226	029	02/02/2021	96,03 P	96,03	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Everson Augusto Krum, liquidação 207 do empenho 178, transferência em conta, reembolso de combustível utilizado no trajeto Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar do grande expediente especial alusivo ao Dia Nacional do Farmacêutico, dia 21/01/2021, durante a reunião Plenária do CRF-PR, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>111,38</b>	<b>111,38</b>			

Mês:	<b>fevereiro/2021</b>	Favorecido:	<b>Fabio de Brito Moreira</b>					
210	234	033	02/02/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 215 do empenho 210, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 03 a 05/02/2021 para participar da reunião de Diretoria, período da manhã e reunião de Gerência, a tarde, dia 04 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 008/2021 em anexo.								
211	235	033	02/02/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 216 do empenho 211, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 04 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 008/2021 em anexo.								
238	284	039	10/02/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 265 do empenho 238, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 09 a 11/02/2021 para participar da reunião de Diretoria, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos e assinatura de documentos, dia 10 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 009/2021 em anexo.								
239	285	039	10/02/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 266 do empenho 239, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 009/2021 em anexo.								
264	328	043	18/02/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 309 do empenho 264, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 19/02/2021 para participar da reunião de Diretoria, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos e assinatura de documentos, dia 18 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 013/2021 em anexo.								
265	329	043	18/02/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 310 do empenho 265, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 18 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 013/2021 em anexo.								
290	363	053	24/02/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 344 do empenho 290, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 24 a 26/02/2021 para participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	364	053	24/02/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 345 do empenho 291, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.								

**TOTAL MENSAL** 6.213,78 6.213,78

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

285	360	053	24/02/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 341 do empenho 285, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.								

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

Mês: **fevereiro/2021** Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

206	221	033	02/02/2021	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 202 do empenho 206, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês janeiro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

**TOTAL MENSAL** 323,43 323,43

Mês: **fevereiro/2021** Favorecido: **Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda**

65	252	Contrato 02/2021	04/02/2021	8.563,36 P	7.593,35	nota fiscal	1	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda, liquidação 233 do empenho 65, transferência em conta, nota fiscal 1 ref. serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação e copeiragem para a Sede do CRF-PR, no mês de janeiro, conforme contrato nº 02/2021.								

**TOTAL MENSAL** 8.563,36 7.593,35

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

196	388	032	01/02/2021	21.603,13 P	21.603,13	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 369 do empenho 196, transferência em conta, ref. férias dos funcionários do CRF-PR - fevereiro - 2021.								
197	389	032	01/02/2021	6.927,36 P	6.927,36	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 370 do empenho 197, transferência em conta, folha de pagamento ref. a Referente anuênio e gratificação - férias - funcionários do CRF-PR - fevereiro - 2021.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
199	391	032	01/02/2021	381,61 P	381,61	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 372 do empenho 199, transferência em conta, ref. adicional hora extra - 100% média férias dos funcionários do CRF-PR - fevereiro - 2021.								
200	393	032	01/02/2021	7.155,28 P	7.155,28	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 374 do empenho 200, transferência em conta, ref. abono pecuniário do funcionário: Edson Siqueira Alves - fevereiro - 2021.								
198	390	032	02/02/2021	9.579,12 P	9.579,12	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 371 do empenho 198, transferência em conta, ref. 1/3 sobre férias dos funcionários do CRF-PR - fevereiro - 2021.								
192	243	032	03/02/2021	330.466,98 P	330.466,98	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 224 do empenho 192, transferência em conta, referente salário base - folha de pagamento janeiro/2021.								
193	244	032	03/02/2021	67.682,58 P	67.682,58	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 225 do empenho 193, mediante transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento janeiro/2021.								
194	245	032	03/02/2021	7,38 P	7,38	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 226 do empenho 194, mediante transferência em conta, ref. adicional noturno - folha de pagamento janeiro/2021.								
195	246	032	03/02/2021	8.625,86 P	8.625,86	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 227 do empenho 195, mediante transferência em conta, ref. horas extras - folha de pagamento janeiro/2021.								
244	392	040	09/02/2021	0,54 P	0,54	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 373 do empenho 244, transferência em conta, folha de pagamento ref. média adicional noturno - férias Nayana Banhara - fevereiro/2021.								

**TOTAL MENSAL****452.429,84****452.429,84**Mês: **fevereiro/2021**

Favorecido:

**Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná**

278	366	050	24/02/2021	1.676,86 P	1.676,86	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 347 do empenho 278, pagamento de títulos, ref. custas processuais autos de Execuções Fiscais nº 0000165-33.2001.8.16.0053, em que figura como exequente CRF-PR e executado Farmácia Belavistense Ltda.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
279	367	050	24/02/2021	1.654,95 P	1.654,95	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 348 do empenho 279, pagamento de títulos, ref. custas processuais autos de Execuções Fiscais nº 0000102-71.2002.8.16.0053, em que figura como exequente CRF-PR e executada Silmara Calcanhoto Fernandes Viega.								
279	374	050	25/02/2021	386,23 P	386,23	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 355 do empenho 279, pagamento de títulos, ref. custas processuais autos de Execuções Fiscais nº 0000102-71.2002.8.16.0053, em que figura como exequente CRF-PR e executada Silmara Calcanhoto Fernandes Viega.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>3.718,04</b>	<b>3.718,04</b>			
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>				
222	258	034	04/02/2021	38.603,07 P	38.603,07	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 239 do empenho 222, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento janeiro/2021.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>38.603,07</b>	<b>38.603,07</b>			
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Fundo de Urbanização de Curitiba</b>				
208	238	033	02/02/2021	40,50 P	40,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 219 do empenho 208, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária: Emili Camili Kormann Pereira, mês de fevereiro/2021 proporcional (02 a 12/02/2021).								
246	297	041	11/02/2021	504,00 P	504,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 278 do empenho 246, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários, mês de fevereiro/2021 proporcional (17 a 26/02/2021).								
293	382	054	26/02/2021	1.260,00 P	1.260,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 363 do empenho 293, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para os funcionários, mês de março/2021 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 12/03/2021).								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.804,50</b>	<b>1.804,50</b>			
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Garagem Moderna Ltda</b>				
45	386	Contrato 18/2018	26/02/2021	19.169,71 P	19.169,71	fatura	3668 e 3669	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 367 do empenho 45, transferência em conta, fatura 3668 e 3669 ref. serviços na locação mensal de 09 veículos, sendo 1.6 e 4 veículos modelo 1.0. no mês de janeiro.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>19.169,71</b>		<b>19.169,71</b>		

Mês: **fevereiro/2021** Favorecido: **Giovana Rodrigues Calixto**

227	262	035	05/02/2021	29,81 P	29,81	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a Giovana Rodrigues Calixto, liquidação 243 do empenho 227, transferência em conta, ref. devolução da taxa de emissão de segunda via de carteira, considerando que não realizou o procedimento.

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>29,81</b>		<b>29,81</b>		
---------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

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

14	311	004	17/02/2021	180,00 P	180,00	nota fiscal	253	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 253 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	340	004	22/02/2021	90,00 P	90,00	nota fiscal	615	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 321 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 615 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	339	004	22/02/2021	480,00 P	480,00	nota fiscal	662	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 320 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 662 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	338	004	22/02/2021	120,00 P	120,00	nota fiscal	589	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 319 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 589 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	365	004	24/02/2021	300,00 P	300,00	nota fiscal	731	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação 346 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 731 ref. despesas com publicações no DIOE.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.170,00</b>		<b>1.170,00</b>		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

258	353	042	23/02/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 334 do empenho 258, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>		<b>350,68</b>		

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

48	443	Contrato 04/2019	26/02/2021	3.105,92 P	2.812,41	nota fiscal	56654	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	-----	------------------	------------	------------	----------	-------------	-------	--

Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 424 do empenho 48, pagamento de títulos, nota fiscal 56654 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de janeiro.

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>3.105,92</b>		<b>2.812,41</b>		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês: **fevereiro/2021** Favorecido: **Instituto Nacional do Seguro Social**

230	333	035	18/02/2021	92.638,48 P	92.638,48	guia de recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
-----	-----	-----	------------	-------------	-----------	----------------------	--	----------------------------------

Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 314 do empenho 230, folha de pagamento, guia de recolhimento, ref. INSS sobre folha de pagamento janeiro/2021.

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>92.638,48</b>		<b>92.638,48</b>		
---------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Mês: **fevereiro/2021** Favorecido: **Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda**

33	292	Contrato 08/2018	10/02/2021	600,00 P	543,30	nota fiscal	53369	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 273 do empenho 33, pagamento de títulos, nota fiscal 53369 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, no mês de janeiro.

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>600,00</b>		<b>543,30</b>		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **fevereiro/2021** Favorecido: **ITS Customer Service Ltda**

47	256	Contrato 16/2017	04/02/2021	5.588,63 P	4.864,90	nota fiscal	1026	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
----	-----	------------------	------------	------------	----------	-------------	------	---

Pago a Imperatriz Tele Serviços Ltda, liquidação 237 do empenho 47, transferência em conta, nota fiscal 1026 ref. serviços de telefonista, no mês de janeiro, conforme contrato nº 16/2017.

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>5.588,63</b>		<b>4.864,90</b>		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

49	313	Contrato 19/2017	17/02/2021	1.976,08 P	1.976,08	fatura	5089	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	------------------	------------	------------	----------	--------	------	---

Pago a Itscon Tecnologia Ltda, liquidação 294 do empenho 49, transferência em conta, fatura 5089 ref. locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, no mês de janeiro.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.976,08</b>		<b>1.976,08</b>		

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

270	385	049	26/02/2021	7.198,85 P	7.198,85	outros	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 366 do empenho 270, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>7.198,85</b>		<b>7.198,85</b>		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

281	376	053	25/02/2021	777,22 P	777,22	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 357 do empenho 281, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento Maringá x Curitiba x Maringá de 25 a 27/02/2021 para participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.

280	377	053	25/02/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 358 do empenho 280, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.127,90</b>		<b>1.127,90</b>		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês: **fevereiro/2021** Favorecido: **Karin Juliana Bitencourt Zaros**

254	308	042	12/02/2021	464,22 P	464,22	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, liquidação 289 do empenho 254, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de fevereiro e março/2021, do curso de Pós Graduação em Farmácia Clínica e Hospitalar, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>464,22</b>		<b>464,22</b>		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

185	210	032	02/02/2021	475,00 P	475,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Karine Franciele de Souza da Silva Gonzales, liquidação 191 do empenho 185, transferência em conta, reembolso auxílio educação mensalidade de janeiro/2021, do curso de MBA Executivo em Gestão da Psicologia Organizacional, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>475,00</b>		<b>475,00</b>		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
274	347	050	23/02/2021	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação 328 do empenho 274, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês fevereiro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>323,43</b>	<b>323,43</b>			
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Leila de Castro Marques Murari</b>				
260	378	042	25/02/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Leila de Castro Marques Murari, liquidação 359 do empenho 260, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Letícia de Cássia Thiesen</b>				
167	267	026	05/02/2021	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 248 do empenho 167, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Londrina X Cascavel de 09 a 11/12/2020 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste Conselho, dia 10 de dezembro de 2020, na Seccional de Londrina, conforme Ofício CIR nº 135/2020 em anexo.								
282	357	053	24/02/2021	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 338 do empenho 282, transferência em conta, ref. 3 diária e 1/2 devido deslocamento Cascavel x Curitiba x Cascavel de 24 a 27/02/2021 para participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.								
283	358	053	24/02/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 339 do empenho 283, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.033,04</b>	<b>2.033,04</b>			
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Luciano Pacheco Gonçalves</b>				
188	228	032	02/02/2021	1.509,08 P	1.509,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 209 do empenho 188, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
277	352	050	23/02/2021	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 333 do empenho 277, transferência em conta, ref. aquisição de 02 lâmpadas para o veículo placa BAB4712 utilizado na fiscalização.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.559,08</b>		<b>1.559,08</b>		

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

214	250	033	03/02/2021	1.462,19 P	1.462,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 231 do empenho 214, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 03 a 05/02/2021 para participar da reunião de Diretoria dia 04 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 008/2021 em anexo.								
241	278	039	10/02/2021	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 259 do empenho 241, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 10/02/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 009/2021 em anexo.								
263	327	043	18/02/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 308 do empenho 263, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 17 a 19/02/2021 para participar da reunião de Diretoria dia 18 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 013/2021 em anexo.								
286	369	053	24/02/2021	1.867,98 P	1.867,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 350 do empenho 286, pagamento de títulos, ref. 3 diária e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Curitiba x Apucarana de 24 a 27/02/2021 para participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>5.465,00</b>		<b>5.465,00</b>		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês: **fevereiro/2021** Favorecido: **Mauren Isfer Anghebem**

259	354	042	23/02/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 335 do empenho 259, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>		<b>350,68</b>		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **fevereiro/2021** Favorecido: **Maynara Ronkoski de Assis**

242	287	040	10/02/2021	47,52 P	47,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Maynara Ronkoski de Assis, liquidação 268 do empenho 242, transferência em conta, ref. devolução da taxa de inscrição de pessoa física e anuidade 2020 proporcional 1/12, tendo em vista não ter realizado a inscrição no ano de 2020.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>47,52</b>		<b>47,52</b>		
---------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
207	222	033	02/02/2021	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 203 do empenho 207, transferência em conta, reembolso auxílio creche do menor Bernardo Lemes Trevisan, mês janeiro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>323,43</b>	<b>323,43</b>			

Mês:	fevereiro/2021	Favorecido:	Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda					
51	295	Contrato 019/2020	10/02/2021	1.782,68 P	1.782,68	nota fiscal	1906	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 276 do empenho 51, pagamento de títulos, nota fiscal 1906 ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, bem como transporte das caixas já arquivadas para a empresa ganhadora, no mês de janeiro.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.782,68</b>	<b>1.782,68</b>			

Mês:	fevereiro/2021	Favorecido:	Mirian Ramos Fiorentin					
153	231	022	02/02/2021	221,01 P	221,01	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 212 do empenho 153, transferência em conta, reembolso de combustível devido deslocamento de Toledo X Marechal Cândido Rondon X Toledo para participar da inauguração da nova Farmácia de Manipulação, dia 18 de janeiro de 2021, conforme nota fiscal anexa.								
212	232	033	02/02/2021	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 213 do empenho 212, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 03 a 06/02/2021 para participar da reunião de Diretoria, período da manhã e reunião de Gerência, a tarde, dia 04 de fevereiro de 2021, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, dia 05/02/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 008/2021 em anexo.								
213	233	033	02/02/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 214 do empenho 213, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 04 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 008/2021 em anexo.								
236	282	039	10/02/2021	1.334,27 P	1.334,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 263 do empenho 236, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 09 a 11/02/2021 para participar da reunião de Diretoria, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos e assinatura de documentos, dia 10 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 009/2021 em anexo.								
237	283	039	10/02/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 264 do empenho 237, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 009/2021 em anexo.								
266	330	043	18/02/2021	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 311 do empenho 266, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 20/02/2021 para participar da reunião de Diretoria, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos e assinatura de documentos, dia 18 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 013/2021 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
267	331	043	18/02/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 312 do empenho 267, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 18 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 013/2021 em anexo.								
287	361	053	24/02/2021	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 342 do empenho 287, transferência em conta, ref. 3 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba x Toledo de 24 a 27/02/2021 para participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos e assinatura de documentos, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.								
288	362	053	24/02/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 343 do empenho 288, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>8.035,92</b>	<b>8.035,92</b>			

Mês: **fevereiro/2021** Favorecido: **Nadia Maria Celuppi Ribeiro**

172	223	027	02/02/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 204 do empenho 172, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 27 de janeiro de 2021.								
175	224	028	02/02/2021	100,50 P	100,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 205 do empenho 175, 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 28 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 005/2021 em anexo.								
176	225	028	02/02/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 206 do empenho 176, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 005/2021 em anexo.								
221	254	87,87	04/02/2021	87,87 P	87,87	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 235 do empenho 221, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para tratar de assuntos administrativos, dia 01 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR.								
251	302	041	12/02/2021	103,00 P	103,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 283 do empenho 251, 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 10 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 009/2021 em anexo.								
252	303	041	12/02/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 284 do empenho 252, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 009/2021 em anexo.								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
257	304	042	12/02/2021	94,86 P	94,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 285 do empenho 257, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar de reunião sobre assuntos administrativos, dia 11 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR.								
272	348	049	23/02/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 329 do empenho 272, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 18 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 013/2021 em anexo.								
273	349	049	23/02/2021	96,50 P	96,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 330 do empenho 273, 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 18 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 013/2021 em anexo.								

**TOTAL MENSAL** 1.073,75 1.073,75

Mês: **fevereiro/2021** Favorecido: **Nutrasix Ind e Com de Nutracêuticos e Cosm Ltda**

243	288	040	10/02/2021	198,31 P	198,31	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Nutrasix Ind e Com de Nutracêuticos e Cosm Ltda, liquidação 269 do empenho 243, transferência em conta, ref. devolução das taxas e anuidade 2020 para inscrição de pessoa jurídica, tendo em vista não ter realizado o registro da empresa.								

**TOTAL MENSAL** 198,31 198,31

Mês: **fevereiro/2021** Favorecido: **Patrícia Franca Klettke Comércio de Bateriais**

253	306	Pacs 018/2021	12/02/2021	360,00 P	360,00	nota fiscal	2640	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Patrícia Franca Klettke Comércio de Bateriais, liquidação 287 do empenho 253, transferência em conta, nota fiscal 2640 ref. aquisição de bateria Moura 50 Ah, para o Veículo Fiat Strada, placa BAB-4715, pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 018/2021.								

**TOTAL MENSAL** 360,00 360,00

Mês: **fevereiro/2021** Favorecido: **Patrícia Hitomi Shiozawa**

218	211	033	02/02/2021	362,43 P	362,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Patrícia Hitomi Shiozawa, liquidação 192 do empenho 218, transferência em conta, reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês fevereiro/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

**TOTAL MENSAL** 362,43 362,43

Mês: **fevereiro/2021** Favorecido: **Patricia Rispar**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	266	035	05/02/2021	87,12 P	87,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Patricia Rispar, liquidação 247 do empenho 229, transferência em conta, ref. devolução da taxa de emissão de carteira, considerando que não realizou o procedimento.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>87,12</b>	<b>87,12</b>			
---------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Mês: **fevereiro/2021** Favorecido: **Prefeitura Municipal de Curitiba**

129	290	019	10/02/2021	905,46 P	905,46	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de Curitiba, liquidação 271 do empenho 129, pagamento de títulos, ref. taxa de coleta de lixo da Sede e do terreno do estacionamento do CRF-PR.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>905,46</b>	<b>905,46</b>			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **fevereiro/2021** Favorecido: **Prefeitura Municipal de Maringá**

168	291	026	10/02/2021	422,84 P	422,84	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de Maringá, liquidação 272 do empenho 168, pagamento de títulos, ref. pagamento de taxa de coleta de lixo, ano 2021, da Seccional de Maringá.								

173	341	027	22/02/2021	229,04 P	229,04	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de Maringá, liquidação 322 do empenho 173, pagamento de títulos, ref. pagamento das taxas de licença sanitária e de fiscalização e funcionamento, ano 2021, da Seccional de Maringá.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>651,88</b>	<b>651,88</b>			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

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

216	255	033	04/02/2021	754,54 P	754,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 236 do empenho 216, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								

216	255	033	26/02/2021	-377,27 E	-377,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 255 mediante devolução por transferência bancária de Ribamar Jones Schmitz, devido devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização em fevereiro.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>377,27</b>	<b>377,27</b>			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	212	032	02/02/2021	215,92 P	215,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Rodrigo Adolfo Velame Fernandes Campilho, liquidação 193 do empenho 184, transferência em conta, reembolso auxílio educação mensalidade de janeiro/2021, do curso de Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>215,92</b>	<b>215,92</b>			
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b>				
231	332	035	18/02/2021	4.825,38 P	4.825,38	guia de recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 313 do empenho 231, folha de pagamento, guia de recolhimento ref. PASEP sobre folha de pagamento janeiro/2021.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>4.825,38</b>	<b>4.825,38</b>			
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Senffnet Ltda</b>				
53	294	Contrato 25/2018	10/02/2021	15.367,38 P	15.367,38	nota fiscal	2051016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 275 do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 2051016 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria no mês de janeiro.								
165	310	025	12/02/2021	9.476,40 P	9.476,40	nota fiscal	2051984	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 291 do empenho 165, pagamento de títulos, nota fiscal 2051984 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR, mês de fevereiro/2021 e estagiários Matheus da Costa Santos Silva e Jesaias Mosanik (01 a 12/02/2021), conforme contrato nº 24/2018.								
232	335	036	19/02/2021	1.224,00 P	1.224,00	nota fiscal	2074887	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 316 do empenho 232, pagamento de títulos, nota fiscal 2074887 ref. fornecimento de vale combustível para funcionária Ana Cristina Bruno de Sousa, retroativo de abril/2020 a janeiro/2021.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>26.067,78</b>	<b>26.067,78</b>			
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Sérgio Satoru Mori</b>				
186	220	032	02/02/2021	84,67 P	84,67	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 201 do empenho 186, transferência em conta, reembolso aquisição de 02 palhetas dianteiras Aerofit para utilização no veículo Chevrolet Spin, placa BAE-9021, considerando desgaste/ressecamento natural e estava comprometendo a visibilidade do motorista em dias de chuva, conforme nota fiscal anexa.								
180	272	029	05/02/2021	413,33 P	413,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 253 do empenho 180, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Maringá X Londrina X Curitiba de 08 a 09/02/2021 para tratar de assuntos administrativos, dia 09 de fevereiro de 2021, conforme Ofício CIR nº 007/2021 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>498,00</b>	<b>498,00</b>			

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

54	280	Contrato 20/2019	10/02/2021	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	945	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
----	-----	------------------	------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 261 do empenho 54, transferência em conta, nota fiscal 945 ref. serviço de Ginástica Laboral mês de janeiro aos funcionários do CRF-PR.

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.200,00</b>	<b>1.176,00</b>			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: **fevereiro/2021** Favorecido: **SP Sistema Integrado de Licitações públicas Eireli - Me**

170	263	Pacs 006/2021	05/02/2021	600,00 P	600,00	nota fiscal	716	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
-----	-----	---------------	------------	----------	--------	-------------	-----	---

Pago a SP Sistema Integrado de Licitações públicas Eireli - Me, liquidação 244 do empenho 170, transferência em conta, nota fiscal 716 ref. inscrição no Curso de Aplicabilidade da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados nos Conselhos Profissionais, para os Gerentes: Sérgio Satoru Mori e Edivar Gomes, que será realizado online dia 03 de fevereiro de 2021, carga horária de 04 horas, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 006/2021.

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

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

17	299	004	11/02/2021	193,94 P	175,64	fatura	1210612764-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--------------	---

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 280 do empenho 17, débito em conta corrente, fatura 1210612764-0 ref. despesas com telefone - Seccional de Londrina.

149	318	Contrato 13/2012	17/02/2021	230,02 P	208,29	fatura	12152722030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
-----	-----	------------------	------------	----------	--------	--------	-------------	---

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 299 do empenho 149, débito em conta corrente, fatura 12152722030 ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, mês de janeiro.

150	317	Contrato 12/2012	17/02/2021	1.402,84 P	1.270,30	fatura	12152768860	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
-----	-----	------------------	------------	------------	----------	--------	-------------	---

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 298 do empenho 150, pagamento de títulos, fatura 12152768860 ref. serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, mês de janeiro, conforme contrato 12/2012.

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.826,80</b>	<b>1.654,23</b>			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

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

108	207	013	01/02/2021	1.440,00 P	1.440,00	nota fiscal	26150043, 26150049 e 26150075	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
-----	-----	-----	------------	------------	----------	-------------	-------------------------------	---

Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 188 do empenho 108, pagamento de títulos, nota fiscal 26150043, 26150049 e 26150075 ref. vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês janeiro/2021 proporcional (18 a 29/01/2021).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	247	018	03/02/2021	160,00 P	160,00	nota fiscal	26302778	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 228 do empenho 122, pagamento de títulos, nota fiscal 26302778 ref. fornecimento de vale alimentação para a estagiária Brenda do Nascimento Mendes de Campos, mês janeiro/2021 proporcional (18 a 29/01/2021).								
164	312	025	17/02/2021	87.300,00 P	87.300,00	nota fiscal	26523101, 26523222, 26521454	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 293 do empenho 164, pagamento de títulos , nota fiscal 26523101, 26523222, 26521454 e ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR, mês fevereiro/2021 e estagiários proporcional (01 a 12/02/2021).								
219	334	033	18/02/2021	288,00 P	288,00	nota fiscal	26776867	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 315 do empenho 219, pagamento de títulos, nota fiscal 26776867, ref. fornecimento de vale alimentação para as estagiárias: Emili Camili Kormann Pereira e Kauane Carol da Silva, mês fevereiro/2021 proporcional (02 a 12/02/2021).								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>89.188,00</b>	<b>89.188,00</b>			
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>TIM S A</b>				
57	380	Contrato 18/2020	26/02/2021	2.131,20 P	1.929,80	fatura	4419978886	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 361 do empenho 57, débito em conta corrente, fatura 4419978886 ref. serviços de telefonia móvel, período de 01/01/2021 a 31/07/2021, conforme contrato nº 18/2020.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.131,20</b>	<b>1.929,80</b>			
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Trade Comunicação e Marketing Eireli</b>				
55	229	Contrato 04/2018	02/02/2021	770,00 P	763,38	nota fiscal	39557	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 210 do empenho 55, transferência em conta, nota fiscal 39557, serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, ref. janeiro.								
55	307	Contrato 04/2018	12/02/2021	48.350,60 P	43.931,10	nota fiscal	39627 a 39644, 39664, 39665 e	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 288 do empenho 55, transferência em conta , nota fiscal 39627 a 39644, 39664, 39665 e 39689 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, conforme processo licitatório 007/2017 e contrato nº 004/2018.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>49.120,60</b>	<b>44.694,48</b>			
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda</b>				
294	368	054	24/02/2021	187,00 P	187,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda, liquidação 349 do empenho 294, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para a funcionária Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de março/2021.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>187,00</b>			<b>187,00</b>	

Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Unimed Curitiba S.A.</b>				
261	344	Contrato 13/2019	22/02/2021	31.578,66 P	28.042,03	nota fiscal	14716460	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 325 do empenho 261, transferência em conta, nota fiscal 14716460 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de fevereiro/2021, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>31.578,66</b>			<b>28.042,03</b>	
---------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--

Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda</b>				
56	343	Contrato 01/2020	22/02/2021	464,84 P	420,91	nota fiscal	2424	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 324 do empenho 56, pagamento de títulos, nota fiscal 2424 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho no mês de janeiro.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>464,84</b>			<b>420,91</b>	
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Vinícius Gomes de Amorim</b>				
72	1	Janeiro/2021	01/02/2021	-291,99 E	-291,99	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 1 em 01/02/2021 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 04 a 31/01/2021 em favor de Vinícius Gomes de Amorim, mediante transferência em conta para despesas com custas processuais.								
183	45	Fevereiro/2021	01/02/2021	4.000,00 P	4.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Suprimento de fundo de 01 a 28/02/2021 em favor de Vinícius Gomes de Amorim, mediante transferência em conta para despesas com custas processuais.								
295	240	Complemento - Fev	24/02/2021	600,00 P	600,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Complemento do suprimento de fundo para cobrir despesas com custas processuais no mês de fevereiro.								
269	384	049	26/02/2021	7.198,85 P	7.198,85	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 365 do empenho 269, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
295	240	Complemento - Fev	26/02/2021	-60,19 E	-60,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 240 em 26/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Complemento do suprimento de fundo para cobrir despesas com custas processuais no mês de fevereiro.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>11.446,67</b>		<b>11.446,67</b>		

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

190 219 032 02/02/2021 1.886,35 P 1.886,35 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 200 do empenho 190, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

220 253 033 04/02/2021 150,90 P 150,90 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 234 do empenho 220, transferência em conta, ref. reembolso despesas com abastecimento de combustível do veículo utilizado para realização da fiscalização.

255 301 042 12/02/2021 40,00 P 40,00 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 282 do empenho 255, transferência em conta, ref. reembolso despesas com lavagem do veículo utilizado para realização da fiscalização.

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.077,25</b>		<b>2.077,25</b>		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

<b>Total de pagamentos: 204</b>	<b>1.022.996,12</b>	<b>1.004.460,03</b>
<b>Total de estornos: 4</b>	<b>-794,57</b>	<b>-794,57</b>
<b>Total líquido:</b>	<b>1.022.201,55</b>	<b>1.003.665,46</b>