

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Mês:	abril/2021		Favorecido:	A Braganholo Junior & Cia Ltda					
166	692	Contrato 06/2019	08/04/2021	200,00 P	200,00	nota fiscal	13070	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 673 do empenho 166, transferência em conta, nota fiscal 13070 ref. locação de vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, no mês de março.									
TOTAL MENSAL				200,00		200,00			
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Àgua Nobre Distribuidora de Gás e Bebidas Ltda					
24	816	Contrato 11/2020	28/04/2021	100,00 P	100,00	nota fiscal	8272	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	
Pago a Àgua Nobre Distribuidora de Gás e Bebidas Ltda, liquidação 797 do empenho 24, transferência em conta, nota fiscal 8272 ref. aquisição de água mineral de 200 ml, contendo 48 copos cada, a serem utilizados conforme demanda em Plenárias Ordinárias, Diretoria e reuniões de Comissões, na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 016/2019 e contrato nº 11/2020.									
TOTAL MENSAL				100,00		100,00			
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Alice Tiyomi Niimoto					
513	774	109	22/04/2021	89,00 P	89,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
Pago a Alice Tiyomi Niimoto, liquidação 755 do empenho 513, transferência em conta, ref. despesas aplicação da vacina Influenza tetravalente.									
TOTAL MENSAL				89,00		89,00			
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda					
61	829	Contrato 34/2018	28/04/2021	19.821,45 P	19.821,45	fatura	45039	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 810 do empenho 61, transferência em conta, fatura 45039 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de março.									
TOTAL MENSAL				19.821,45		19.821,45			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Alterdata Tecnologia em Informática Ltda					
29	855	Contrato 05/2019	30/04/2021	298,43 P	270,24	nota fiscal	2021189423	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 836 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 2021189423 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de abril.									
TOTAL MENSAL				298,43	270,24				
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva					
484	732	102	14/04/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 713 do empenho 484, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 911ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 021/2021 em anexo.									
TOTAL MENSAL				350,68	350,68				
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Andressa Simões Oliveira Franco					
460	694	096	08/04/2021	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 675 do empenho 460, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mês abril/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
TOTAL MENSAL				323,43	323,43				
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Arnaldo Zubioli					
485	733	102	14/04/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 714 do empenho 485, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 911ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 021/2021 em anexo.									
TOTAL MENSAL				350,68	350,68				
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Associação Metrocard					
493	749	103	15/04/2021	123,16 P	123,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	
Pago a Associação Metrocard, liquidação 730 do empenho 493, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários, mês de abril/2021 proporcional (19 a 30/04/2021).									
528	827	116	28/04/2021	195,16 P	195,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Associação Metrocard, liquidação 808 do empenho 528, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os funcionários, mês de maio/2021 e estagiários, proporcional (03 a 14/05/2021).								

TOTAL MENSAL 318,32 318,32

Mês:	abril/2021	Favorecido:	Associação Táxi Faixa Vermelha					
58	789	Contrato 03/2020	23/04/2021	132,00 P	132,00	nota fiscal	45711	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Associação Táxi Faixa Vermelha, liquidação 770 do empenho 58, pagamento de títulos, nota fiscal 45711 ref. prestação de serviços de táxi, no mês de março.								

TOTAL MENSAL 132,00 132,00

Mês:	abril/2021	Favorecido:	Banco do Brasil					
11	653	004	01/04/2021	5,13 P	5,13	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 634 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	830	004	01/04/2021	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 811 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	831	004	05/04/2021	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 812 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	665	004	05/04/2021	5,13 P	5,13	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 646 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	832	004	06/04/2021	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 813 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	667	004	06/04/2021	251,60 P	251,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 648 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancária para crédito de salário mês de março.								
11	668	004	06/04/2021	15,39 P	15,39	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 649 do empenho 11, mediante débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	833	004	07/04/2021	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 814 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	673	004	07/04/2021	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 654 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	703	004	09/04/2021	51,30 P	51,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 684 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	834	004	12/04/2021	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 815 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	835	004	13/04/2021	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 816 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	740	004	14/04/2021	20,52 P	20,52	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 721 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	836	004	14/04/2021	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 817 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	754	004	15/04/2021	25,65 P	25,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 735 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	837	004	15/04/2021	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 818 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	838	004	16/04/2021	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 819 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	765	004	16/04/2021	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 746 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	839	004	19/04/2021	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 820 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	769	004	19/04/2021	10,26 P	10,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 750 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	772	004	20/04/2021	5,13 P	5,13	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 753 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	840	004	22/04/2021	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 821 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	785	004	22/04/2021	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 766 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	841	004	23/04/2021	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 822 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	793	004	23/04/2021	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 774 do empenho 11, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	842	004	27/04/2021	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 823 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	843	004	28/04/2021	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 824 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	844	004	29/04/2021	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 825 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	862	004	29/04/2021	35,91 P	35,91	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 843 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	845	004	30/04/2021	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 826 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	858	004	30/04/2021	10,26 P	10,26	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 839 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
TOTAL MENSAL				582,92	582,92			

Mês:	abril/2021	Favorecido:		Berko Auto Peças & Serviços Ltda				
36	850	Contrato 09/2020	30/04/2021	40,00 P	40,00	nota fiscal	9337	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 831 do empenho 36, transferência em conta, nota fiscal 9337 ref. serviço de mecânica para manutenção do veículo Ford Focus, placa: AVN-948.								
423	851	089	30/04/2021	183,00 P	183,00	nota fiscal	24842	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Berko Auto Peças & Serviços Ltda, liquidação 832 do empenho 423, transferência em conta, nota fiscal 24842 ref. aquisição de filtro de óleo e óleo motor 5W30 para manutenção do veículo Ford Focus, placa AVN-9481, pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 33/2021.								
TOTAL MENSAL				223,00	223,00			

Mês:	abril/2021	Favorecido:		Caixa Econômica Federal				
12	872	004	01/04/2021	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 853 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	873	004	06/04/2021	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 854 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	874	004	13/04/2021	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 855 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	875	004	19/04/2021	3,00 P	3,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 856 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	876	004	20/04/2021	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 857 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	877	004	26/04/2021	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 858 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa para manutenção da conta.								
12	878	004	29/04/2021	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 859 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
TOTAL MENSAL				59,50	59,50			

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

171	659	Pacs 121/2019	05/04/2021	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 640 do empenho 171, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem para o carro utilizado na Fiscalização pela fiscal Nayana Banhara, no mês de março.								

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

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

37	817	Contrato 40/2016	28/04/2021	366,52 P	331,88	nota fiscal	439636	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS Serviços S.A, liquidação 798 do empenho 37, pagamento de títulos, nota fiscal 439636 ref. rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, no mês de abril.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				366,52		331,88		

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

544	868	119	30/04/2021	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Celita Aline da Silva Garcia, liquidação 849 do empenho 544, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês abril/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

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

421	661	089	05/04/2021	6.424,31 P	6.424,31	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 642 do empenho 421, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio dos estagiários da Sede do CRF-PR referente mês de março/2021.

422	662	089	05/04/2021	507,49 P	507,49	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 643 do empenho 422, transferência em conta, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de março/21.

TOTAL MENSAL				6.931,80		6.931,80		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

38	779	Contrato 32/2019	22/04/2021	4.922,04 P	3.792,44	nota fiscal	389	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 760 do empenho 38, transferência em conta, nota fiscal 389 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de março.

TOTAL MENSAL				4.922,04		3.792,44		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês: **abril/2021** Favorecido: **CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda**

15	857	004	30/04/2021	3.364,61 P	3.364,61	nota fiscal	449861263	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 838 do empenho 15, débito em conta corrente, nota fiscal 449861263 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR, no mês de abril.

TOTAL MENSAL				3.364,61		3.364,61		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês: **abril/2021** Favorecido: **Claro S.A.**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	751	004	15/04/2021	54,99 P	54,99	fatura	2103976882095	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 732 do empenho 21, pagamento de títulos, fatura 2103976882095 ref. serviço para acesso à internet de melhor qualidade para Seccional de Cascavel, no mês de março/21.								
TOTAL MENSAL				54,99	54,99			
Mês:	abril/2021	Favorecido:		Companhia de Saneamento do Paraná				
2	730	004	13/04/2021	908,57 P	822,71	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 711 do empenho 2, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR, no mês de março.								
TOTAL MENSAL				908,57	822,71			
Mês:	abril/2021	Favorecido:		Condomínio Centro Comercial Lince				
4	660	004	05/04/2021	608,22 P	608,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 641 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de março na Seccional de Cascavel.								
TOTAL MENSAL				608,22	608,22			
Mês:	abril/2021	Favorecido:		Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa				
6	663	004	05/04/2021	841,46 P	841,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 644 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de março na Seccional de Maringá.								
TOTAL MENSAL				841,46	841,46			
Mês:	abril/2021	Favorecido:		Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul				
5	669	004	07/04/2021	48,31 P	48,31	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 650 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com garagem do condomínio mês de março na Seccional de Cascavel.								
TOTAL MENSAL				48,31	48,31			
Mês:	abril/2021	Favorecido:		Condomínio Edifício Philadelphia Office				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	710	004	12/04/2021	1.139,16 P	1.139,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 691 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de março - Seccional de Ponta Grossa.								
TOTAL MENSAL				1.139,16	1.139,16			
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Condomínio Torre Montello				
8	709	004	12/04/2021	933,72 P	933,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 690 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de março - Seccional de Londrina.								
TOTAL MENSAL				933,72	933,72			
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Consult Viagens e Turismo Ltda				
64	731	Contrato 56/2019	13/04/2021	1.231,10 P	1.144,31	fatura	7152	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 712 do empenho 64, transferência em conta, fatura 7152 ref. fornecimento de passagens rodoviárias.								
TOTAL MENSAL				1.231,10	1.144,31			
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Copel Distribuição S.A.				
3	664	004	05/04/2021	3.508,16 P	3.308,84	fatura	182809183	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 645 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 182809183 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.								
3	713	004	12/04/2021	419,27 P	397,10	fatura	184354210	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 694 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 184354210 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.								
3	763	004	16/04/2021	148,16 P	139,50	fatura	184762110	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 744 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 184762110 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel no mês de março.								
3	764	004	16/04/2021	23,36 P	22,00	fatura	184762111	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 745 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 184762111ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	768	004	19/04/2021	39,10 P	36,82	fatura	180318181	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 749 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 180318181ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.								
3	767	004	19/04/2021	118,12 P	111,21	fatura	180318177	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 748 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 180318177 ref. despesas com energia elétrica na Secciona l de Ponta Grossa.								
3	802	004	27/04/2021	209,67 P	197,41	fatura	186173210	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 783 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 186173210 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.								
TOTAL MENSAL				4.465,84		4.212,88		

Mês:	abril/2021	Favorecido:	Copel Telecomunicações S.A.					
40	753	Contrato 05/2017	15/04/2021	1.077,15 P	975,37	nota fiscal	7206316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 734 do empenho 40, pagamento de títulos, nota fiscal 7206316 ref. serviço de provimento de internet banda larga, simétrica (upload=download), com IP dinâmico, para a Sede e Seccionais de Maringá e Ponta Grossa, no mês de março.								
41	748	Pacs 099/2020	15/04/2021	149,90 P	135,73	nota fiscal	7204297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 729 do empenho 41, pagamento de títulos, nota fiscal 7204297 ref. fornecimento de internet, para otimização da movimentação de dados da Seccional de Londrina, no mês de março.								
TOTAL MENSAL				1.227,05		1.111,10		

Mês:	abril/2021	Favorecido:	Daiane Perondi					
433	677	091	08/04/2021	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 658 do empenho 433, transferência em conta, ref. reembolso locação vaga estacionamento veículo Ford Ka, placa BDW4G57, mês de abril/2021, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
506	776	109	22/04/2021	377,27 P	377,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 757 do empenho 506, transferência em conta, referente 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
506	776	109	30/04/2021	-377,27 E	-377,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno de pagamento mediante transferência efetuada por Daiane Perondi, referente 1 diária integral e 1 1/2 diária não utilizada na realização da fiscalização em abril/2021.								

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

Mês: **abril/2021** Favorecido: **Dalva Pereira de Mendonça**

520	815	112	28/04/2021	89,00 P	89,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a Dalva Pereira de Mendonça, liquidação 796 do empenho 520, transferência em conta, ref. despesas aplicação da vacina Influenza tetravalente.

TOTAL MENSAL				89,00	89,00			
---------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Mês: **abril/2021** Favorecido: **Datamelo Eletroeletrônica Ltda**

427	745	Pacs 29/2021	15/04/2021	306,12 P	306,12	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia	
-----	-----	--------------	------------	----------	--------	--------	---	--

Pago a Datamelo Eletroeletrônica Ltda, liquidação 726 do empenho 427, transferência em conta, ref. aquisição de 7 lâmpadas Led tubular T-5, 18W, 6500K, luzollar (2L) e 3 lâmpadas Led tubular 18W, 6500K, Philbra 1850LM Bivo, considerando a necessidade de reposição, de modo a garantir um ambiente com luminosidade adequada para que os empregados do CRF-PR desempenhem suas atividades, na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 29/2021.

TOTAL MENSAL				306,12	306,12			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

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

463	683	098	08/04/2021	150,00 P	150,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Deise Paula Magnabosco, liquidação 664 do empenho 463, débito em conta corrente, ref. despesas aplicação da vacina Influenza quadrivalente.

496	742	103	15/04/2021	323,43 P	323,43	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---	--

Pago a Deise Paula Magnabosco, liquidação 723 do empenho 496, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Magnabosco Lenzonei, mês abril/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL MENSAL				473,43	473,43			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

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

42	701	Contrato 46/2019	08/04/2021	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	610	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
----	-----	------------------	------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 682 do empenho 42, pagamento de títulos, nota fiscal 610 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de março/2021.

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

Mês: **abril/2021** Favorecido: **DigitalSign Certificadora Digital CWB Eireli**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
405	691	Pacs 27/2021	08/04/2021	256,00 P	256,00	nota fiscal	971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Digitalsign Certificadora Digital CWB Eireli, liquidação 672 do empenho 405, transferência em conta, nota fiscal 971 ref. aquisição de certificado digital de pessoa física, e-CPF A3, para o pregoeiro Walder Bezerra Nogueira Junior, membro da Comissão Permanente de Licitação, afim de presidir os procedimento licitatórios realizados pelo CRF-PR, validade de 36 meses, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 027/2021.								
TOTAL MENSAL				256,00		256,00		
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Distribuidora Scholl de Materiais para Carimbos Ltda				
461	781	Pacs 32/2021	22/04/2021	464,15 P	464,15	nota fiscal	21899	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Distribuidora Scholl de Materiais para Carimbos Ltda, liquidação 762 do empenho 461, transferência em conta, nota fiscal 21899 ref. aquisição de: 1 almofada para carimbo Trodat Printy 4911, 4 borrachas para carimbo Trodat Printy 4911, 1 carimbo novo completo Colop Printer C20 vermelho, 1 carimbo novo completo Colop Printer R30 preto, 2 carimbos novos completos Trodat Print 4927 preto, 1 carimbo novo Trodat Printy 4926 preto, 2 carimbos novos Trodat Printy 4913 preto, 1 almofada para carimbo Nykon SI-5280, 2 almofadas para carimbo Trodat Printy 4923 e 2 borrachas Trodat Printy 4923, para utilização nos Departamentos: Compras e Licitação, Seccional de Cascavel e Fiscalização, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 32/2021.								
TOTAL MENSAL				464,15		464,15		
Mês:	abril/2021		Favorecido:	DRF Distribuidora Ltda				
403	729	Pacs 26/2021	13/04/2021	4.780,00 P	4.500,37	nota fiscal	10548	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a DRF Distribuidora Ltda, liquidação 710 do empenho 403, transferência em conta, nota fiscal 10548 ref. aquisição de 10.000 unidades de máscara de proteção TB-01 descartáveis, tripla camada, caixas com 50 unidades, com intuito de preservar os empregados, tentando assim minimizar o risco de transmissão, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 26/2021.								
TOTAL MENSAL				4.780,00		4.500,37		
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Dynamika Soluções Web Ltda				
43	788	Contrato 50/2016	23/04/2021	1.284,98 P	1.163,55	nota fiscal	1739	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 769 do empenho 43, pagamento de títulos, nota fiscal 1739 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, no mês de março.								
330	787	Contrato 50/2016	23/04/2021	114,95 P	114,95	nota fiscal	1694	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 768 do empenho 330, pagamento de títulos, nota fiscal 1694, ref. diferença do reajuste de contrato para serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail.								
490	786	Contrato 50/2016	23/04/2021	114,95 P	93,23	nota fiscal	1694	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 767 do empenho 490, pagamento de títulos, nota fiscal 1694, ref. diferença do reajuste de contrato para serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail.								
TOTAL MENSAL				1.514,88		1.371,73		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2021		Favorecido:		Edivar Gomes				
311	242	Suprimento Março/21	01/04/2021	-324,60 E	-324,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 242 em 01/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Referente suprimento de fundos para despesas de pronto pagamento no mês de março/21.								
TOTAL MENSAL				-324,60	-324,60			

Mês: abril/2021		Favorecido:		Edson Siqueira Alves				
339	458	062	07/04/2021	-754,54 E	-754,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 434 mediante transferência bancária efetuada por Edson Siqueira Alves, ref. devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização em março/2021.								
449	679	095	08/04/2021	1.131,81 P	1.131,81	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 660 do empenho 449, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				377,27	377,27			

Mês: abril/2021		Favorecido:		Eduarda Cinzia dos Santos				
429	623	Suprimento Abril/21	01/04/2021	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Referente suprimento de fundos para despesas de pronto pagamento no mês de abril/21.								
545	846	119	30/04/2021	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 827 do empenho 545, transferência em conta, ref. reembolso referente lavagem completa com cera do veículo pertencente ao CRF-PR, Ford Focus, placa AVN-9481, conforme nota fiscal anexa.								
542	867	118	30/04/2021	287,11 P	287,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 848 do empenho 542, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mês abril/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				907,11	907,11			

Mês: abril/2021		Favorecido:		Eduardo Antonio Pereira Pazim				
462	682	097	08/04/2021	43,50 P	43,50	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 Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 663 do empenho 462, transferência em conta, reembolso de despesas com pedágios na realização da fiscalização em abril/2021.								

TOTAL MENSAL				43,50			43,50	
---------------------	--	--	--	--------------	--	--	--------------	--

Mês:	abril/2021			Favorecido:	Eletroastro Comércio de Material Elétrico Ltda			
349	756	Pacs 19/2021	16/04/2021	399,90 P	376,50	nota fiscal	483283	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Eletroastro Comércio de Material Elétrico Ltda, liquidação 737 do empenho 349, transferência em conta, nota fiscal 483283 ref. aquisição de 10 luminárias LED de embutir 24W, 6000K, 30 cm, quadrada para a Seccional de Cascavel, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 19/2021.								

TOTAL MENSAL				399,90			376,50	
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Mês:	abril/2021			Favorecido:	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos			
9	746	004	15/04/2021	9.498,96 P	8.601,31	fatura	968466	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 727 do empenho 9, pagamento de títulos, fatura 968466 ref. despesas com correios na Sede e Seccionais do CRF-PR, no mês de março.								

TOTAL MENSAL				9.498,96			8.601,31	
---------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Mês:	abril/2021			Favorecido:	Essenza Comercial Ltda			
27	784	Contrato 007/2020	22/04/2021	217,00 P	217,00	nota fiscal	9291	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a Essenza Comercial Ltda, liquidação 765 do empenho 27, transferência em conta, nota fiscal 9291 ref. aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, chá mate a granel, chá mate saquinho, bala dura, biscoito doce, biscoito salgado, café e leite longa vida), para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 116/2019 e contrato nº 007/2020.								

TOTAL MENSAL				217,00			217,00	
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Mês:	abril/2021			Favorecido:	Fabio de Brito Moreira			
457	695	096	08/04/2021	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 676 do empenho 457, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 09/04/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 024/2021 em anexo.								
458	696	096	08/04/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 677 do empenho 458, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 024/2021 em anexo.								
478	722	102	13/04/2021	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 703 do empenho 478, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba x Toledo de 14 a 17/04/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, e participar da 911ª Reunião Plenária Ordinária Regimental Administrativa e Ética deste Conselho, nos dias 15 e 16 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 021/2021 em anexo.								
479	723	102	13/04/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 704 do empenho 479, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 911ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 021/2021 em anexo.								
521	819	112	28/04/2021	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 800 do empenho 521, transferência em conta, ref. reembolso de combustível devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo para participar da reunião da Reunião Plenária de abril, considerando que estava sem o cartão da Senff no momento do abastecimento, conforme nota fiscal anexa.								
533	820	117	28/04/2021	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 801 do empenho 533, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba x Toledo de 27 a 30/04/2021 para participar da 66ª Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, dia 28/04/2021 e da reunião de Diretoria, dia 29/04/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 029/2021 em anexo.								
534	821	117	28/04/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 802 do empenho 534, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 029/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				5.971,59	5.971,59			
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Fabio Francisco Baptista de Queiroz				
486	734	102	14/04/2021	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 715 do empenho 486, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 911ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 021/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Famatur Serviços Eireli				
202	690	Contrato 03/2021	08/04/2021	3.290,00 P	2.601,15	nota fiscal	044	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 Famatur Serviços Eireli, liquidação 671 do empenho 202, transferência em conta, nota fiscal 044 ref. serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Cascavel e Londrina, no mês de março.								
TOTAL MENSAL				3.290,00	2.601,15			
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Fernanda Rogenski Penteadó				
543	869	118	30/04/2021	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fernanda Rogenski Penteadó, liquidação 850 do empenho 543, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteadó de Barros, mês abril/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

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

Mês:	abril/2021	Favorecido:	Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda					
65	687	Contrato 02/2021	08/04/2021	9.582,11 P	7.290,21	nota fiscal	7	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 do empenho 65, transferência em conta, nota fiscal 7 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação e copeiragem na Sede do CRF-PR, mês de março/2021.								
201	688	Contrato 02/2021	08/04/2021	1.648,58 P	1.317,88	nota fiscal	08	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 669 do empenho 201, transferência em conta, nota fiscal 08 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Maringá, no mês de março.								
201	686	Contrato 02/2021	08/04/2021	1.650,94 P	1.650,94	nota fiscal	009	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 667 do empenho 201, transferência em conta, nota fiscal 009 ref. serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccional de Maringá no mês de março.								
201	689	Contrato 02/2021	08/04/2021	1.650,94 P	1.319,93	nota fiscal	009	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 670 do empenho 201, transferência em conta, nota fiscal 009 ref. serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Ponta Grossa, no mês de março/2021.								
201	686	Contrato 02/2021	08/04/2021	-1.650,94 E	-1.650,94	nota fiscal	009	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
Estorno do pagamento 686 da empresa Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda, nota fiscal 009 ref. serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação, considerando baixa incorreta no centro de custos.								

TOTAL MENSAL				12.881,63			9.928,02	
---------------------	--	--	--	------------------	--	--	-----------------	--

Mês:	abril/2021	Favorecido:	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento					
440	803	091	01/04/2021	38.329,93 P	38.329,93	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 784 do empenho 440, mediante transferência em conta, ref. férias no mês de abril.								
441	804	091	01/04/2021	8.492,52 P	8.492,52	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 785 do empenho 441, mediante transferência em conta, ref. anuênio e gratificação sobre férias no mês de abril.								
442	805	091	01/04/2021	15.627,55 P	15.627,55	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 786 do empenho 442, mediante transferência em conta, ref. 1/3 sobre férias no mês de abril.								
444	806	091	01/04/2021	18.261,98 P	18.261,98	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos, liquidação do empenho 444, mediante transferência em conta, ref. abono pecuniário no mês de abril.								
437	656	091	05/04/2021	352.011,92 P	352.011,92	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 637 do empenho 437, mediante débito em conta corrente, folha de pagamento mês de março/2021.								
438	657	091	05/04/2021	70.230,46 P	70.230,46	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 638 do empenho 438, débito em conta corrente, ref. anuênio e gratificação - folha de pagamento março/2021.								
439	658	091	05/04/2021	1.111,62 P	1.111,62	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 639 do empenho 439, débito em conta corrente, ref. horas extras - folha de pagamento março/2021.								
443	807	091	28/04/2021	60,21 P	60,21	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 788 do empenho 443, mediante transferência em conta, ref. adicional hora extra - 100% média férias mês de abril.								
553	863	120	30/04/2021	3.139,34 P	3.139,34	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Vanessa Terezinha Panek, saldo de salário na rescisão de contrato.								
556	866	120	30/04/2021	2.083,93 P	2.083,93	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Vanessa Terezinha Panek, anuênio e gratificações na rescisão de contrato.								
554	864	120	30/04/2021	5.753,68 P	5.753,68	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Vanessa Terezinha Panek, 1/3 de férias e férias proporcionais na rescisão de contrato.								
555	865	120	30/04/2021	1.726,10 P	1.726,10	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Vanessa Terezinha Panek, referente 13º salário proporcional 4/12 na rescisão de contrato.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				516.829,24	516.829,24			

Mês:	abril/2021	Favorecido:	Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná					
419	671	089	07/04/2021	1.121,40 P	1.121,40	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 652 do empenho 419, pagamento de títulos, ref. custas processuais autos de Execuções Fiscais nº 0000135-76.2013.8.16.0085, em que figura como exequente CRF-PR e executado Município de Grandes Rios.								

TOTAL MENSAL				1.121,40	1.121,40			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	abril/2021	Favorecido:	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço					
445	666	095	06/04/2021	36.621,34 P	36.621,34	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 647 do empenho 445, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento março/2021.								

TOTAL MENSAL				36.621,34	36.621,34			
---------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Mês:	abril/2021	Favorecido:	Fundo de Urbanização de Curitiba					
492	750	103	15/04/2021	526,50 P	526,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 731 do empenho 492, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários, mês de abril/2021 proporcional (19 a 30/04/2021).								
536	828	117	28/04/2021	769,50 P	769,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 809 do empenho 536, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para os funcionários, mês de maio/2021 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (03 a 14/05/2021).								

TOTAL MENSAL				1.296,00	1.296,00			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	abril/2021	Favorecido:	Garagem Moderna Ltda					
45	801	Contrato 18/2018	26/04/2021	19.169,71 P	19.169,71	fatura	3747 e 3748	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 782 do empenho 45, transferência em conta, ref. serviços de locação mensal de 09 veículos tipo 1.6 e 04 veículos tipo 1.0, utilizados na fiscalização no mês de março.								

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

Mês:	abril/2021	Favorecido:	Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda					
------	-------------------	-------------	--	--	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	652	004	01/04/2021	450,00 P	450,00	nota fiscal	2396	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 633 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2396 ref. despesas com publicações no DIOE.
14	702	004	09/04/2021	210,00 P	210,00	nota fiscal	2817	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 683 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2817 ref. despesas com publicações no DIOE.
14	705	004	12/04/2021	300,00 P	300,00	nota fiscal	2952	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 686 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2952 ref. despesas com publicações no DIOE.
14	859	004	29/04/2021	120,00 P	120,00	nota fiscal	2021331845	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 840 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021331845 ref. despesas com publicações no DIOE.
14	849	004	30/04/2021	300,00 P	300,00	fatura	2021332281	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 830 do empenho 14, pagamento de títulos, fatura 2021332281 ref. despesas com publicações no DIOE.
TOTAL MENSAL				1.380,00	1.380,00			

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

487	735	102	14/04/2021	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 716 do empenho 487, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 911ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 021/2021 em anexo.
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

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

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

48	704	Contrato 04/2019	12/04/2021	3.105,92 P	2.812,41	nota fiscal	56815	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 685 do empenho 48, pagamento de títulos, nota fiscal 56815 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, no mês de março/2021.
----	-----	------------------	------------	------------	----------	-------------	-------	---

TOTAL MENSAL				3.105,92	2.812,41			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: **abril/2021**Favorecido: **Instituto Filadelfia de Londrina**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
523	759	106	16/04/2021	2.053,15 P	2.053,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Instituto Filadelfia de Londrina, liquidação 740 do empenho 523, transferência em conta, ref. devolução do valor do auto de infração nº 20371810260922, considerando que a Diretoria suspendeu a cobrança e o mesmo já havia realizado o pagamento.								
TOTAL MENSAL				2.053,15	2.053,15			
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Instituto Nacional do Seguro Social				
454	760	095	16/04/2021	99.410,78 P	99.410,78	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 741 do empenho 454, guia de recolhimento, ref. INSS sobre folha de pagamento março/2021.								
TOTAL MENSAL				99.410,78	99.410,78			
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda				
33	706	Contrato 08/2018	12/04/2021	600,00 P	543,30	nota fiscal	56951	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 687 do empenho 33, pagamento de títulos, nota fiscal 56951ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de março.								
TOTAL MENSAL				600,00	543,30			
Mês:	abril/2021		Favorecido:	ITS Customer Service Ltda				
47	693	Contrato 16/2017	08/04/2021	5.588,63 P	4.864,90	nota fiscal	1069	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 Imperatriz Tele Serviços Ltda, liquidação 674 do empenho 47, transferência em conta, nota fiscal 1069 ref. prestação de serviços de telefonista, no mês de março.								
TOTAL MENSAL				5.588,63	4.864,90			
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Itscon Tecnologia Ltda				
49	757	Contrato 19/2017	16/04/2021	1.976,08 P	1.976,08	recibo	5285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Itscon Tecnologia Ltda, liquidação 738 do empenho 49, pagamento de títulos, recibo 5285 ref. serviço de locação da central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, no mês de março.								
TOTAL MENSAL				1.976,08	1.976,08			
Mês:	abril/2021		Favorecido:	J A Express Entregas Ltda				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
289	670	PACS 086/2020	07/04/2021	17,00 P	17,00	nota fiscal	2855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a J A Express Entregas Ltda, liquidação 651 do empenho 289, pagamento de títulos, nota fiscal 2855 ref. serviços de busca e entrega de documentos e malotes mês de fevereiro.								
TOTAL MENSAL				17,00	17,00			
Mês:	abril/2021		Favorecido:	José Paulo Pacola				
452	675	095	08/04/2021	2.210,63 P	2.210,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 656 do empenho 452, débito em conta corrente, ref. 7 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				2.210,63	2.210,63			
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Josiane Martinha do Prado				
508	800	109	26/04/2021	10.375,36 P	10.375,36	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 781 do empenho 508, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
TOTAL MENSAL				10.375,36	10.375,36			
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Karen Janaína Galina				
482	737	102	14/04/2021	1.088,11 P	1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 718 do empenho 482, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Maringá x Curitiba x Maringá de 14 a 17/04/2021 para participação na 911ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada dias 15 e 16 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 021/2021 em anexo.								
483	738	102	14/04/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 719 do empenho 483, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 911ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 021/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.438,79	1.438,79			
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Karin Juliana Bitencourt Zaros				
474	728	099	13/04/2021	464,22 P	464,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, liquidação 709 do empenho 474, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de abril e maio/2021, do curso de Pós Graduação em Farmácia Clínica e Hospitalar, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				464,22	464,22			

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

514	792	110	23/04/2021	323,43 P	323,43	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação 773 do empenho 514, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês abril/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

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

491	743	103	15/04/2021	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 724 do empenho 491, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 911ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 021/2021 em anexo.

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

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

447	699	095	08/04/2021	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 680 do empenho 447, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Londrina X Cascavel de 08 a 09/04/2021 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste Conselho, dia 09 de abril de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício CIR nº 022/2021 em anexo.

480	720	102	13/04/2021	905,14 P	905,14	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 701 do empenho 480, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Cascavel x Curitiba x Cascavel de 14 a 16/04/2021 para participação na 911ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada dias 15 e 16 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 021/2021 em anexo.

481	721	102	13/04/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 702 do empenho 481, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 911ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 021/2021 em anexo.

524	824	113	28/04/2021	456,27 P	456,27	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 805 do empenho 524, transferência em conta, ref. reembolso de combustível utilizado no trajeto Cascavel X Londrina X Cascavel devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste Conselho, dia 09 de abril de 2021, na Seccional de Londrina, conforme notas fiscais em anexo.

525	825	113	28/04/2021	13,55 P	13,55	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 806 do empenho 525, débito em conta corrente, ref. reembolso de pedágios utilizados no trajeto Cascavel X Londrina X Cascavel devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste Conselho, dia 09 de abril de 2021, na Seccional de Londrina, conforme recibos em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				2.191,97	2.191,97			

Mês: **abril/2021** Favorecido: **Linkdata Ltda**

34	719	Contrato 12/2019	13/04/2021	3.795,86 P	2.829,82	nota fiscal	4944	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Linkdata Ltda, liquidação 700 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 4944 ref. serviço de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, conforme contrato 12/2019.								

TOTAL MENSAL				3.795,86	2.829,82			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: **abril/2021** Favorecido: **Lucélia Piccioni Campos**

464	678	098	08/04/2021	150,00 P	150,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Lucélia Piccioni Campos, liquidação 659 do empenho 464, transferência em conta, ref. despesas aplicação da vacina Influenza quadrivalente.								

TOTAL MENSAL				150,00	150,00			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

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

450	685	095	08/04/2021	1.131,81 P	1.131,81	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 666 do empenho 450, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
505	755	106	16/04/2021	159,94 P	159,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 736 do empenho 505, transferência em conta, ref. reembolso despesas com abastecimento de combustível do veículo utilizado para realização da fiscalização.								
530	813	116	28/04/2021	49,50 P	49,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 794 do empenho 530, transferência em conta, ref. reembolso de serviços de cópia e encadernação de documentos utilizados na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
522	814	112	28/04/2021	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 795 do empenho 522, transferência em conta, ref. reembolso referente lavagem do veículo Ford Ka, placa BDU8F94, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								

TOTAL MENSAL				1.391,25	1.391,25			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: **abril/2021** Favorecido: **Marcio André Sanches 73075213934**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	790	Contrato 58/2019	23/04/2021	1.753,32 P	1.753,32	nota fiscal	521 a 527	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Marcio André Sanches 73075213934, liquidação 771 do empenho 50, transferência em conta, nota fiscal 521 a 527 ref. serviços de confecção de 769 crachás com foto para identificação profissional para farmacêutico.								
TOTAL MENSAL				1.753,32	1.753,32			

Mês:	abril/2021	Favorecido:	Marcio Augusto Antoniassi						
459	674	096	08/04/2021	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 655 do empenho 459, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09/04/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 024/2021 em anexo.									
470	714	099	13/04/2021	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 695 do empenho 470, transferência em conta, ref. reembolso lavagem do veículo Ford Ka, placa BDV0H36, conforme nota fiscal anexa.									
471	715	099	13/04/2021	30,00 P	30,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 696 do empenho 471, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de lâmpada para o veículo Ford Ka, placa BDV0H36, conforme nota fiscal anexa.									
477	739	102	14/04/2021	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 720 do empenho 477, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba x Apucarana de 14 a 17/04/2021 para participar da 911ª Reunião Plenária Ordinária Regimental Administrativa e Ética deste Conselho, nos dias 15 e 16 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 021/2021 em anexo.									
519	775	112	22/04/2021	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 756 do empenho 519, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 22 a 24/04/2021 para participar de reunião com os Fiscais e com o Departamento de Ética, dia 23 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 028/2021 em anexo.									
535	809	117	28/04/2021	1.334,27 P	1.334,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 790 do empenho 535, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Curitiba x Apucarana de 28 a 30/04/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 29/04/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 029/2021 em anexo.									
TOTAL MENSAL				5.940,79	5.940,79				

Mês:	abril/2021	Favorecido:	Marina Gimenes						
488	752	102	15/04/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Marina Gimenes, liquidação 733 do empenho 488, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 911ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 021/2021 em anexo.									

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

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

489	736	102	14/04/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 717 do empenho 489, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 911ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 021/2021 em anexo.

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

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

469	716	099	13/04/2021	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 697 do empenho 469, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Bernardo Lemes Trevisan, mês março/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

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

51	711	Contrato 019/2020	12/04/2021	1.806,68 P	1.806,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
----	-----	-------------------	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 692 do empenho 51, pagamento de títulos, 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 março.

TOTAL MENSAL				1.806,68		1.806,68		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

455	697	096	08/04/2021	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 678 do empenho 455, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 10/04/2021 para participar da reunião de Diretoria e com o Sindifisc, dia 08/04/2021 e tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, período da manhã, dia 09/04/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 024/2021 em anexo.

456	698	096	08/04/2021	175,34 P	175,34	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 679 do empenho 456, débito em conta corrente, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 024/2021 em anexo.

475	726	102	13/04/2021	2.401,69 P	2.401,69	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 707 do empenho 475, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Ponta Grossa X Curitiba x Toledo de 13 a 17/04/2021 para participar de reunião com o supervisor José Carlos Vettorazzi, dia 12/04/2021, na Seccional de Ponta Grossa, participar de entrevistas com a Ric TV Record e Band News, dia 13/04/2021, participar dos juramentos de maneira virtual, dia 14/04/2021, participação na 911ª Reunião Plenária Ordinária Regimental Administrativa e Ética deste Conselho, nos dias 15 e 16/04/2021, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenhos, dentre outros, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 021 e 26/2021 em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
472	724	099	13/04/2021	519,68 P	519,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 705 do empenho 472, transferência em conta, ref. reembolso de combustível devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo para participar da reunião de Diretoria e do evento "Desafios na logística do armazenamento e transporte de vacinas", dias 10, 11 e 12 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
473	725	099	13/04/2021	19,95 P	19,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 706 do empenho 473, transferência em conta, ref. reembolso de pedágios devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo para participar da reunião de Diretoria e do evento "Desafios na logística do armazenamento e transporte de vacinas", dias 10, 11 e 12 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.								
476	727	102	13/04/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 708 do empenho 476, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 911ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 021/2021 em anexo.								
498	744	104	15/04/2021	790,00 P	790,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 725 do empenho 498, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de 02 pneus Goodyear 205/55R16 Eagle Sport e válvula Segu Jetal B TR414ZN para o veículo Ford Focus Palio placa: AVN-9481 pertencente ao CRF-PR, considerando o incidente ocorrido entre as cidades de Imbituva e Ipiranga, enquanto se deslocava para a cidade de Ponta Grossa, para tratar de assuntos administrativos com a funcionária e com o Supervisor da Seccional, conforme nota fiscal anexa.								
518	782	112	22/04/2021	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 763 do empenho 518, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Maringá X Cascavel X Toledo de 22 a 23/04/2021 para participar de reuniões com o Prefeito Municipal de Maringá, Ulisses de Jesus Maia Kotsifas, dia 22/04/2021 e com o Secretário de Saúde de Cascavel, Miroslau Bailak, dia 23/04/2021, conforme Ofício CIR nº 027/2021 em anexo.								
502	783	105	22/04/2021	140,76 P	140,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 764 do empenho 502, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de válvula Segu Jetal B TR414ZN para o veículo Ford Focus Palio placa: AVN-9481 pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.								
531	822	117	28/04/2021	2.401,69 P	2.401,69	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 803 do empenho 531, débito em conta corrente, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba x Toledo de 27/04 a 01/05/2021 para participar da 66ª Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, dia 28/04/2021, da reunião de Diretoria, reunião com o procurador Marcelo Paulo Maggio, dia 29/04/2021 e tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 30/04/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 029/2021 em anexo.								
532	823	117	28/04/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 804 do empenho 532, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 029/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				9.643,67	9.643,67			

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

467 717 098 13/04/2021 100,50 P 100,50 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 698 do empenho 467, 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 08 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 024/2021 em anexo.								
468	718	098	13/04/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 699 do empenho 468, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 024/2021 em anexo.								
503	777	106	22/04/2021	232,96 P	232,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 758 do empenho 503, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 911ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada virtualmente dias 15 e 16 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 021/2021 em anexo.								
504	778	106	22/04/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 759 do empenho 504, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 911ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 021/2021 em anexo.								
526	812	113	28/04/2021	103,50 P	103,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 793 do empenho 526, 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 23 de abril de 2021.								
547	847	119	30/04/2021	99,40 P	99,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 828 do empenho 547, 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 29 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 029/2021 em anexo.								
548	848	119	30/04/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 829 do empenho 548, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 029/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.237,72			1.237,72	
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Nayana Banhara				
541	810	118	28/04/2021	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Nayana Banhara, liquidação 791 do empenho 541, débito em conta corrente, ref. reembolso referente lavagem do veículo Ford Ka, placa BDU8B67, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL MENSAL				35,00			35,00	
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Nelci do Carmo Santos				
432	655	091	05/04/2021	87,12 P	87,12	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 Nelci do Carmo Santos, liquidação 636 do empenho 432, mediante transferência em conta, ref. devolução da taxa de emissão de carteira, considerando que não realizou o procedimento.								

TOTAL MENSAL				87,12			87,12	
---------------------	--	--	--	--------------	--	--	--------------	--

Mês:	abril/2021	Favorecido:		Nova Fibra Telecom S.A.				
60	854	Contrato 17/2020	30/04/2021	1.845,02 P	1.670,67	nota fiscal	23943	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Nova Fibra Telecom S.A., liquidação 835 do empenho 60, pagamento de títulos, nota fiscal 23943 ref. contratação de três Servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, no mês de março.								
271	856	Pacs 007/2021	30/04/2021	3.431,00 P	3.106,78	nota fiscal	23942	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Nova Fibra Telecom S.A., liquidação 837 do empenho 271, pagamento de títulos, nota fiscal 23942 ref. locação de três novos servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, no mês de março.								

TOTAL MENSAL				5.276,02			4.777,45	
---------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Mês:	abril/2021	Favorecido:		OI S.A				
16	861	004	29/04/2021	449,95 P	407,43	fatura	2104.020308721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 842 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 2104.020308721 ref. despesas com telefone.								
16	860	004	29/04/2021	83,41 P	75,53	fatura	2104.020285056	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 841 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 2104.020285056 ref. despesas com telefone.								

TOTAL MENSAL				533,36			482,96	
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Mês:	abril/2021	Favorecido:		Patrícia Hitomi Shiozawa				
500	773	105	22/04/2021	89,00 P	89,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Patrícia Hitomi Shiozawa, liquidação 754 do empenho 500, transferência em conta, ref. despesas aplicação da vacina Influenza tetravalente.								

TOTAL MENSAL				89,00			89,00	
---------------------	--	--	--	--------------	--	--	--------------	--

Mês:	abril/2021	Favorecido:		Prefeitura Municipal de Ponta Grossa				
509	795	109	26/04/2021	1.359,23 P	1.359,23	outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, liquidação 776 do empenho 509, pagamento de títulos, ref. pagamento das taxas de coleta de lixo e desastre, ano 2021, da Seccional de Cascavel.								

TOTAL MENSAL 1.359,23 1.359,23

Mês: **abril/2021**

Favorecido: **Rei Tech - Eireli**

397 676 Pacs 24/2021 08/04/2021 9.568,00 P 9.568,00 nota fiscal 1007 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos

Pago a Rei Tech - Eireli, liquidação 657 do empenho 397, transferência em conta, nota fiscal 1007 ref. aquisição de 16 monitores, 21,5" ou 22" com painel IPS, formato 16:9, marca AOC E2270SWHEN, tipo LED, Widescreen, FULL HD (1920 X 1080), brilho 200 cd/m2, VGA e HDMI, para a Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme adesão à Ata do Pregão Eletrônico nº 11/2020, processo nº 64559005053202045, UASG 160441 - 28 Grupo de Artilharia de Campanha - MEX/SC, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 024/2021.

TOTAL MENSAL 9.568,00 9.568,00

Mês: **abril/2021**

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

332 434 061 01/04/2021 -754,54 E -754,54 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Estorno do pagamento 434 mediante devolução efetuada por Ribamar Jones Schmitz, devido diária não utilizada na fiscalização em março/2021.

448 684 095 08/04/2021 754,54 P 754,54 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 665 do empenho 448, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL MENSAL 0,00 0,00

Mês: **abril/2021**

Favorecido: **Rodrigo Adolfo Velame Fernandes Campilho**

434 654 091 05/04/2021 215,93 P 215,93 outros 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

Pago a Rodrigo Adolfo Velame Fernandes Campilho, liquidação 635 do empenho 434, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de março/2021, do curso de Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.

TOTAL MENSAL 215,93 215,93

Mês: **abril/2021**

Favorecido: **Secretaria da Receita Federal do Brasil**

453 758 095 16/04/2021 4.623,76 P 4.623,76 outros 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P

Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 739 do empenho 453, guia de recolhimento, ref. PASEP sobre folha de pagamento março2021.

TOTAL MENSAL 4.623,76 4.623,76

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2021		Favorecido: Senffnet Ltda						
53	707	Contrato 25/2018	12/04/2021	8.064,42 P	8.064,42	nota fiscal	2101576	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 688 do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 2101576 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria, no mês de março.								
417	708	088	12/04/2021	8.244,10 P	8.244,10	nota fiscal	2102444	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 689 do empenho 417, pagamento de títulos, nota fiscal 2102444 ref. vale combustível aos funcionários do CRF-PR, mês de abril/2021 e estagiários Matheus da Costa Santos Silva e Jesaias Mosanik (01 a 16/04/2021), conforme contrato nº 24/2018.								
465	766	098	19/04/2021	162,00 P	162,00	nota fiscal	2124794	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 747 do empenho 465, pagamento de títulos, nota fiscal 2124794 ref. fornecimento de vale combustível para Assessora da Diretoria, Gleice Aparecida Russiano, período de 08 a 30 de abril de 2021, conforme contrato nº 24/2018.								
495	853	103	30/04/2021	162,00 P	162,00	nota fiscal	2125275	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 834 do empenho 495, pagamento de títulos, nota fiscal 2125275 ref. fornecimento de vale combustível aos estagiários do CRF-PR, Matheus da Costa Santos Silva e Jesaias Mosanik, mês de abril/2021 proporcional (19 a 30/04/2021), conforme contrato nº 24/2018.								
TOTAL MENSAL				16.632,52	16.632,52			
Mês: abril/2021		Favorecido: Sérgio Satoru Mori						
446	672	095	07/04/2021	929,11 P	929,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 653 do empenho 446, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Maringá X Londrina X Curitiba de 07 a 10/0/2021 para tratar de assuntos administrativos, conforme Ofício CIR nº 023/2021 em anexo.								
446	672	095	12/04/2021	-310,89 E	-310,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 672 mediante transferência realizada por Sérgio Satoru Mori, ref. devolução de 01 diárias devido retorno antecipado do deslocamento de Curitiba X Cascavel X Maringá X Londrina X Curitiba de 07 a 10/0/2021.								
515	791	110	23/04/2021	69,55 P	69,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 772 do empenho 515, transferência em conta, ref. reembolso despesas com custas de cartório com a distribuição das atas das Reuniões Plenárias 905ª a 907ª, meses de outubro a dezembro/2020, totalizando 3 documentos.								
510	796	109	26/04/2021	12,00 P	12,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 777 do empenho 510, transferência em conta, ref. reembolso de estacionamento devido ida a Seccional de Londrina para tratar de assuntos administrativos, conforme nota fiscal anexa.								
511	797	109	26/04/2021	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 778 do empenho 511, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de lâmpada para o veículo Ford Ka, placa BDT8B67, conforme nota fiscal anexa.								
512	798	109	26/04/2021	103,50 P	103,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 779 do empenho 512, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de adaptador Display, filtro linha 5tom e fita dupla face VHB, a serem utilizados para instalação de segundo monitor, na Seccional de Londrina, conforme notas fiscais em anexo.								
527	811	113	28/04/2021	758,91 P	758,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 792 do empenho 527, transferência em conta, ref. reembolso despesas com custas de cartório com o registro das atas das Reuniões Plenárias 905ª a 907ª, meses de outubro a dezembro/2020, totalizando 3 documentos.								
TOTAL MENSAL				1.597,18	1.597,18			
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Silvana da Conceição Kampa				
28	780	Contrato 10/2020	22/04/2021	523,00 P	446,86	nota fiscal	3092	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Silvana da Conceição Kampa, liquidação 761 do empenho 28, transferência em conta, nota fiscal 3092 ref. 01 diária no serviço de manutenção e conservação do jardim da Sede do CRF-PR.								
TOTAL MENSAL				523,00	446,86			
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda				
54	741	Contrato 20/2019	15/04/2021	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	969	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 722 do empenho 54, transferência em conta, nota fiscal 969 ref. serviço de Ginástica Laboral aos funcionários do CRF-PR, no mês de março.								
TOTAL MENSAL				1.200,00	1.176,00			
Mês:	abril/2021		Favorecido:	Telefônica Brasil S.A.				
17	712	004	12/04/2021	106,88 P	96,80	fatura	12468166600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 693 do empenho 17, débito em conta corrente, fatura 12468166600 ref. despesas com telefone mês de março.								
149	762	Contrato 13/2012	16/04/2021	230,02 P	208,29	fatura	12514586090	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 743 do empenho 149, débito em conta corrente, fatura 12514586090 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de março.								
150	761	Contrato 12/2012	16/04/2021	1.402,84 P	1.270,30	fatura	12514656130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 742 do empenho 150, débito em conta corrente, fatura 12514656130 ref. serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de março.								

TOTAL MENSAL 1.739,74 1.575,39

Mês:	abril/2021	Favorecido:	Ticket Serviços S/A					
418	747	088	15/04/2021	86.972,00 P	86.972,00	nota fiscal	28419657	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 728 do empenho 418, pagamento de títulos, nota fiscal 28419657, ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR, mês abril/2021 e estagiários proporcional (01 a 16/04/2021).								
435	771	091	20/04/2021	176,00 P	176,00	nota fiscal	28569152	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 752 do empenho 435, pagamento de títulos, nota fiscal 28569152 ref. fornecimento de vale alimentação para o estagiário Matheus Silveira Sérgio, mês abril/2021 proporcional (01 a 16/04/2021).								
466	794	098	26/04/2021	954,00 P	954,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 775 do empenho 466, débito em conta corrente, ref. fornecimento de vale alimentação para a Assessora da Diretoria, Gleice Aparecida Russiano, período de 08 a 30 de abril de 2021.								

TOTAL MENSAL 88.102,00 88.102,00

Mês:	abril/2021	Favorecido:	TIM S A					
57	852	Contrato 18/2020	30/04/2021	2.130,75 P	1.929,39	nota fiscal	4457535935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 833 do empenho 57, débito em conta corrente, nota fiscal 4457535935 ref. prestação de serviços de telefonia móvel, no mês de março.								

TOTAL MENSAL 2.130,75 1.929,39

Mês:	abril/2021	Favorecido:	Trade Comunicação e Marketing Eireli					
55	700	Contrato 04/2018	08/04/2021	15.611,99 P	14.348,68	nota fiscal	40076 a 40084 e 40099, 40100,	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 681 do empenho 55, transferência em conta , nota fiscal 40076 a 40084 e 40099, 40100, 40106 e 40135, ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.								

TOTAL MENSAL 15.611,99 14.348,68

Mês:	abril/2021	Favorecido:	Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda					
529	826	116	28/04/2021	144,50 P	144,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

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

Pago a Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda, liquidação 807 do empenho 529, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para a funcionária Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de maio/2021.

TOTAL MENSAL				144,50			144,50	
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Mês:	abril/2021		Favorecido:	Unimed Curitiba S.A.				
430	770	Contrato 13/2019	20/04/2021	38.168,71 P	33.955,66	nota fiscal	14954158	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 751 do empenho 430, pagamento de títulos, nota fiscal 14954158 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de abril/2021.

TOTAL MENSAL				38.168,71			33.955,66	
---------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--

Mês:	abril/2021		Favorecido:	Vinícius Gomes de Amorim				
428	622	Suprimento Abril/21	01/04/2021	4.000,00 P	4.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente suprimento de fundos n. 04/2021 para despesas com custa processuais no mês de abril/2021.								
507	799	109	26/04/2021	10.375,36 P	10.375,36	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 780 do empenho 507, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
428	622	Suprimento Abril/21	30/04/2021	-770,09 E	-770,09	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 622 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Referente suprimento de fundos n. 04/2021 para despesas com custa processuais no mês de abril/2021.								

TOTAL MENSAL				13.605,27			13.605,27	
---------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--

Mês:	abril/2021		Favorecido:	Welinson Fabrício da Silva				
333	459	061	05/04/2021	-807,53 E	-807,53	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 459 mediante devolução de Welinson Fabrício da Silva, devido diária não utilizada na realização da fiscalização em março/2021.								
451	680	095	08/04/2021	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 661 do empenho 451, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
436	681	091	08/04/2021	20,00 P	20,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos

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

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 662 do empenho 436, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de lâmpada para utilização no veículo Ford Ka, placa BDT-8B64, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.

TOTAL MENSAL				1.098,82	1.098,82			
Total de pagamentos: 225				1.039.342,91	1.024.091,47			
Total de estornos: 8				-5.750,40	-5.750,40			
Total líquido:				1.033.592,51	1.018.341,07			