

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2021			Favorecido:	A Braganholo Junior & Cia Ltda				
166	897	Contrato 06/2019	04/05/2021	200,00 P	200,00	nota fiscal	13075	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 878 do empenho 166, transferência em conta, nota fiscal 13075 ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, no mês de abril.								
TOTAL MENSAL				200,00		200,00		
Mês: maio/2021			Favorecido:	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda				
61	1106	Contrato 34/2018	28/05/2021	19.568,65 P	19.568,65	fatura	45435	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 1088 do empenho 61, transferência em conta, fatura 45435 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de abril.								
TOTAL MENSAL				19.568,65		19.568,65		
Mês: maio/2021			Favorecido:	Alterdata Tecnologia em Informática Ltda				
29	1039	Contrato 05/2019	20/05/2021	298,43 P	270,24	nota fiscal	192002	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 1020 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 192002 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de maio.								
TOTAL MENSAL				298,43		270,24		
Mês: maio/2021			Favorecido:	Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva				
648	1025	137	19/05/2021	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 1006 do empenho 648, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 912ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 20 e 21 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 036/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68		350,68		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Mês:	maio/2021		Favorecido:	Aninseto Dedetizadora Ltda					
250	962	Pacs 001/2021	12/05/2021	640,00 P	640,00	nota fiscal	6921	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	
Pago a Aninseto Dedetizadora Ltda, liquidação 943 do empenho 250, transferência em conta, nota fiscal 6921 ref. serviço de sanitização para higienização e desinfecção dos ambientes de trabalho evitando assim a propagação de micro organismos e vírus, da Sede do CRF-PR, considerando a prevenção ao COVID-19, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 001/2021.									
TOTAL MENSAL				640,00		640,00			

Mês:	maio/2021		Favorecido:	Arnaldo Zubioli					
649	1026	137	19/05/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 1007 do empenho 649, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 912ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 20 e 21 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 036/2021 em anexo.									
TOTAL MENSAL				350,68		350,68			

Mês:	maio/2021		Favorecido:	Associação Metrocard					
626	976	132	13/05/2021	150,16 P	150,16	recibo	1068213	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	
Pago a Associação Metrocard, liquidação 957 do empenho 626, pagamento de títulos, recibo 1068213 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os estagiários, mês de maio/2021 proporcional (17 a 31/05/2021).									
665	1037	139	19/05/2021	46,66 P	46,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	
Pago a Associação Metrocard, liquidação 1018 do empenho 665, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para a estagiária Aline Correa Rodrigues, mês de maio/2021 proporcional (18 a 31/05/2021).									
698	1103	147	28/05/2021	208,66 P	208,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	
Pago a Associação Metrocard, liquidação 1085 do empenho 698, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os funcionários, mês de junho/2021 e estagiários, proporcional (01 a 18/06/2021).									
TOTAL MENSAL				405,48		405,48			

Mês:	maio/2021		Favorecido:	Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha					
58	952	Contrato 03/2020	10/05/2021	65,76 P	65,76	nota fiscal	45934	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	
Pago a Associação Rádiotaxi Faixa Vermelha, liquidação 933 do empenho 58, pagamento de títulos, nota fiscal 45934 ref. prestação de serviços de táxi, no mês de abril.									
TOTAL MENSAL				65,76		65,76			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	maio/2021		Favorecido:	Banco do Brasil				
10	1001	004	03/05/2021	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 982 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.
11	906	004	04/05/2021	10,00 P	10,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 887 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.
10	1002	004	04/05/2021	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 983 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.
11	915	004	05/05/2021	46,17 P	46,17	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 896 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.
11	916	004	05/05/2021	244,80 P	244,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
								Pago a Banco do Brasil, liquidação 897 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária para liberação de salário aos empregados do CRF-PR.
10	1003	004	05/05/2021	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 984 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.
10	1004	004	06/05/2021	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 985 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.
11	934	004	07/05/2021	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 915 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta corrente nº 251961-5.
10	1009	004	07/05/2021	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 990 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.
11	959	004	11/05/2021	10,26 P	10,26	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 940 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1005	004	11/05/2021	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 986 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1006	004	12/05/2021	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 987 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	978	004	13/05/2021	25,65 P	25,65	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 959 do empenho 11, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1007	004	14/05/2021	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 988 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	992	004	17/05/2021	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 973 do empenho 11, débito em conta corrente, tarifa bancária, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1008	004	17/05/2021	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 989 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1070	004	18/05/2021	8,80 P	8,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1051 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1071	004	19/05/2021	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 1052 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1044	004	20/05/2021	76,95 P	76,95	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1025 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1072	004	20/05/2021	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 1053 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1054	004	21/05/2021	5,00 P	5,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1035 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.								
10	1073	004	21/05/2021	15,40 P	15,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1054 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1057	004	24/05/2021	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 1038 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1074	004	24/05/2021	8,80 P	8,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1055 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1075	004	25/05/2021	8,80 P	8,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1056 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1089	004	26/05/2021	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 1071 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	1088	004	26/05/2021	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 1070 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1076	004	26/05/2021	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 1057 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1077	004	27/05/2021	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 1058 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	1078	004	28/05/2021	13,20 P	13,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1059 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1110	004	28/05/2021	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 1092 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	1109	004	28/05/2021	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 1091 do empenho 11, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	1120	004	31/05/2021	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 1102 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1121	004	31/05/2021	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 1103 do empenho 10, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
TOTAL MENSAL				658,57	658,57			

Mês:	maio/2021	Favorecido:	Caixa Econômica Federal					
12	1122	004	03/05/2021	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 1104 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	1123	004	04/05/2021	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 1105 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
546	903	119	04/05/2021	4.481,64 P	4.481,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 884 do empenho 546, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5007185-03-2020.404.7001/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Município de Grandes Rios/PR.								
551	904	120	04/05/2021	5.979,91 P	5.979,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 885 do empenho 551, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5031350-30-2014.404.7000/PR - pagamento de honorários e repetição de indébito - Filgofarma Comércio de Medicamentos Ltda - ME.								
12	1124	004	14/05/2021	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 1106 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
668	1053	139	21/05/2021	211,03 P	211,03	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1034 do empenho 668, guia de recolhimento, ref. complemento de pagamento da execução nos autos 50046245920184047006/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Hospital Santo Antonio de Cantagalo Ltda - EPP.								
12	1125	004	25/05/2021	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 1107 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com manutenção da conta 200.135-6.								
12	1126	004	25/05/2021	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 1108 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	1127	004	28/05/2021	4,50 P	4,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1109 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								

TOTAL MENSAL

10.735,08

10.735,08

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

171	894	Pacs 121/2019	04/05/2021	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 875 do empenho 171, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem no mês de abril, para o carro locado pelo CRF-PR utilizado na Fiscalização pela fiscal Nayana Banhara.								

TOTAL MENSAL

250,00

250,00

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

37	1058	Contrato 40/2016	25/05/2021	366,52 P	331,88	nota fiscal	442831	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS Serviços S.A, liquidação 1039 do empenho 37, pagamento de títulos, nota fiscal 442831 ref. serviço de rastreamento no mês de maio de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR.								

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

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

537	901	117	04/05/2021	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 882 do empenho 537, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio dos estagiários da Sede do CRF-PR referente mês de abril/2021.

540	902	117	04/05/2021	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 883 do empenho 540, pagamento de títulos, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de abril/21.

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

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

38	1035	Contrato 32/2019	19/05/2021	4.922,04 P	3.792,44	nota fiscal	417	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 1016 do empenho 38, transferência em conta, nota fiscal 417 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de abril, conforme Processo Licitatório nº 02/2018 e Contrato nº 32/2019.

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

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

573	1119	123	31/05/2021	3.965,10 P	3.965,10	fatura	2176488511	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 1101 do empenho 573, débito em conta corrente, fatura 2176488511 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR.

TOTAL MENSAL				3.965,10		3.965,10		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

21	988	004	17/05/2021	158,93 P	143,91	fatura	2104976882031	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---------------	---

Pago a Claro S.A., liquidação 969 do empenho 21, débito em conta corrente, fatura 2104976882031 ref. contratação de empresa para acesso à internet de melhor qualidade para Seccional de Cascavel, no mês de abril, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 007/2019.

TOTAL MENSAL				158,93		143,91		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Companhia de Saneamento do Paraná**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	977	004	13/05/2021	396,99 P	359,47	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 958 do empenho 2, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR, no mês de abril.								

TOTAL MENSAL **396,99** **359,47**

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Condomínio Centro Comercial Lince**

4	893	004	04/05/2021	656,91 P	656,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 874 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio no mês de abril na Seccional de Cascavel.								

TOTAL MENSAL **656,91** **656,91**

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa**

6	928	004	06/05/2021	833,01 P	833,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 909 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de abril na Seccional de Maringá.								

6	928	004	06/05/2021	-16,36 E	-16,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Estorno do pagamento devido devolução de juros e multa efetuado por Maria Isabel Coradin Capel, considerando que o boleto chegou no dia do vencimento impossibilitando o agendamento.								

TOTAL MENSAL **816,65** **816,65**

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul**

5	931	004	07/05/2021	47,61 P	47,61	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 912 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem na Seccional de Cascavel em abril.								

TOTAL MENSAL **47,61** **47,61**

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Condomínio Edifício Philadelphia Office**

7	954	004	10/05/2021	1.122,76 P	1.122,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 935 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio no mês de abril - Seccional de Ponta Grossa.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				1.122,76	1.122,76			

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Condomínio Torre Montello**

8	953	004	10/05/2021	851,38 P	851,38	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
---	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 934 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio no mês de abril - Seccional de Londrina.

TOTAL MENSAL				851,38	851,38			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Copel Distribuição S.A.**

3	905	004	04/05/2021	3.281,69 P	3.095,62	nota fiscal	187749825	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 886 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 187749825 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.

3	958	004	11/05/2021	373,52 P	354,03	fatura	189043959	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 939 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 189043959 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina no mês de abril.

3	998	004	17/05/2021	130,99 P	123,33	nota fiscal	185399920	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 979 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 185399920 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.

3	999	004	17/05/2021	72,48 P	68,24	fatura	185399923	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 980 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 185399923 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.

3	1013	004	18/05/2021	23,17 P	21,82	fatura	189651613	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 994 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 189651613 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.

3	1012	004	18/05/2021	142,38 P	134,06	fatura	189651612	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 993 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 189651612 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.

3	1099	004	27/05/2021	164,89 P	155,25	fatura	191245856	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 1081 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 191245856 ref. com energia elétrica na Seccional de Maringá.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				4.189,12		3.952,35		

Mês:	maio/2021	Favorecido:	Copel Telecomunicações S.A.					
40	1000	Contrato 05/2017	17/05/2021	1.077,15 P	975,37	nota fiscal	7381270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 981 do empenho 40, débito em conta corrente, nota fiscal 7381270 ref. serviço de provimento de internet banda larga, simétrica (upload=download), com IP dinâmico, entregue em fibra óptica para acesso a internet, para a Sede e Seccionais de Maringá e Ponta Grossa, no mês de abril. .								
41	985	Pacs 099/2020	17/05/2021	149,90 P	135,73	nota fiscal	7383257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 966 do empenho 41, pagamento de títulos, nota fiscal 7383257 ref. fornecimento de internet, para otimização da movimentação de dados da Seccional de Londrina, no mês de abril.								

TOTAL MENSAL				1.227,05		1.111,10		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês:	maio/2021	Favorecido:	Daiane Perondi					
569	885	123	04/05/2021	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 866 do empenho 569, transferência em conta, ref. reembolso locação vaga estacionamento veículo Ford Ka, placa BDW4G57, mês de maio/2021, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
564	884	123	04/05/2021	1.509,08 P	1.509,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 865 do empenho 564, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
604	936	126	10/05/2021	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Daiane Perondi, liquidação 917 do empenho 604, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas aplicação da vacina Influenza tetravalente.								
605	937	126	10/05/2021	15,00 P	15,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 918 do empenho 605, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com conserto de pneu do veículo Fork Ka placa BDW4G57 utilizado na fiscalização.								
669	1068	139	25/05/2021	373,59 P	373,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1049 do empenho 669, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 25 a 26/05/2021 para realizar a troca do veículo locado, tendo em vista agendamento feito com a empresa Garagem Moderna, dia 26 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 039/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL				2.197,67		2.197,67		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês:	maio/2021	Favorecido:	Deise Paula Magnabosco					
------	-----------	-------------	-------------------------------	--	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
656	1017	137	19/05/2021	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 998 do empenho 656, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Magnabosco Lenzi, mês maio/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL MENSAL 323,43 323,43

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

42	932	Contrato 46/2019	07/05/2021	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	622	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 913 do empenho 42, pagamento de títulos, nota fiscal 622 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, no mês de abril								

TOTAL MENSAL 5.145,24 5.145,24

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

43	1052	Contrato 50/2016	21/05/2021	1.284,98 P	1.163,55	nota fiscal	1758	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 1033 do empenho 43, pagamento de títulos, nota fiscal 1758 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, no mês de abril.								

TOTAL MENSAL 1.284,98 1.163,55

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

692	1117	146	31/05/2021	373,59 P	373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Edson João Garcia, liquidação 1099 do empenho 692, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Nova Esperança X Curitiba X Nova Esperança de 31/05 a 01/06/2021 para realizar a troca do veículo locado, tendo em vista agendamento feito com a empresa Garagem Moderna, dia 01 de junho de 2021, na Sede do CRF-PR, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 040/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL 373,59 373,59

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

566	886	123	04/05/2021	1.509,08 P	1.509,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 867 do empenho 566, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

592	920	124	06/05/2021	112,03 P	112,03	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 901 do empenho 592, transferência em conta, ref. reembolso despesas com abastecimento de combustível do veículo utilizado para realização da fiscalização.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
638	994	134	17/05/2021	373,59 P	373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 975 do empenho 638, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 18/05/2021 para realizar a troca do veículo locado, tendo em vista agendamento feito com a empresa Garagem Moderna, dia 18 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 038/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL **1.994,70** **1.994,70**

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

559	871	Suprimento Maio/21	03/05/2021	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 maio/21.								

429	623	Suprimento Abril/21	04/05/2021	-170,11 E	-170,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 623 em 04/05/2021 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 abril/21.								

697	1100	147	28/05/2021	287,11 P	287,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 1082 do empenho 697, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mês maio/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL MENSAL **667,00** **667,00**

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Elias Montin**

634	980	133	14/05/2021	316,91 P	316,91	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Elias Montin, liquidação 961 do empenho 634, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em maio/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL MENSAL **316,91** **316,91**

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

9	914	004	05/05/2021	6.081,41 P	5.506,72	fatura	982587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 895 do empenho 9, pagamento de títulos, fatura 982587 ref. despesas com correios no mês de abril na Sede e Seccionais do CRF-PR.								

TOTAL MENSAL **6.081,41** **5.506,72**

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Essenza Comercial Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
517	880	Pacs 35/2021	03/05/2021	343,35 P	343,35	nota fiscal	9445	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a Essenza Comercial Ltda, liquidação 861 do empenho 517, pagamento de títulos, nota fiscal 9445 ref. aquisição de 21 caixas de filtros de café nº 103, com 30 unidades cada e 315 pacotes de guardanapo Sol 20X20cm com 50 unidades cada, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 35/2021.								
27	987	Contrato 007/2020	17/05/2021	668,80 P	668,80	nota fiscal	9568	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a Essenza Comercial Ltda, liquidação 968 do empenho 27, pagamento de títulos, nota fiscal 9568 ref. aquisição de gêneros alimentícios (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				1.012,15	1.012,15			

Mês:	maio/2021	Favorecido:	Fabio de Brito Moreira						
550	899	120	04/05/2021	193,08 P	193,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 880 do empenho 550, transferência em conta, ref. reembolso de combustível devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo para participar da reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia e de Diretoria, considerando que o cartão da Senff encontrava-se bloqueado no momento do abastecimento, conforme nota fiscal anexa.									
587	926	124	06/05/2021	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 907 do empenho 587, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 05 a 07 de maio de 2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 06/05/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 031/2021 em anexo.									
588	927	124	06/05/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 908 do empenho 588, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 031/2021 em anexo.									
600	946	125	10/05/2021	127,92 P	127,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 927 do empenho 600, transferência em conta, ref. complemento de diária/valor de embarque e desembarque, considerando que o deslocamento será realizado de ônibus, devido participação na reunião de Diretoria, dia 06/05/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 031/2021 em anexo.									
613	947	130	10/05/2021	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 928 do empenho 613, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Maringá X Toledo de 11 a 13/05/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos administrativos e planejamento das ações referente Campanha de Imunização contra a Covid-19, dia 11/05/2021 e da reunião de Diretoria, dia 12/05/2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofícios CIR nº 033 e 035/2021 em anexo.									
614	948	130	10/05/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 929 do empenho 614, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12 de maio de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício CIR. nº 035/2021 em anexo.									
643	1021	137	19/05/2021	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 1002 do empenho 643, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 22/05/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos e notas de empenho, dia 20/05/2021 e participar da 912ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, dias 20 e 21/05/2021, conforme Ofício CIR nº 36/2021 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
644	1022	137	19/05/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1003 do empenho 644, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 912ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 20 e 21 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 036/2021 em anexo.								
687	1094	146	27/05/2021	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1076 do empenho 687, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 27 a 29/05/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 28/05/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 44/2021 em anexo.								
688	1095	146	27/05/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1077 do empenho 688, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 044/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL

7.196,41

7.196,41

Mês: **maio/2021**Favorecido: **Famatur Serviços Eireli**

202	968	Contrato 03/2021	12/05/2021	323,78 P	264,21	nota fiscal	54 e 55	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 949 do empenho 202, transferência em conta, nota fiscal 54 e 55 ref. repactuação de contrato dos meses de janeiro a março considerando fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Cascavel e Londrina, conforme contrato nº 02/2021.								
202	969	Contrato 03/2021	12/05/2021	3.451,89 P	2.763,91	nota fiscal	51 e 52	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 950 do empenho 202, transferência em conta, nota fiscal 51 e 52 ref. fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Cascavel e Londrina, no mês de abril, conforme contrato nº 02/2021.								

TOTAL MENSAL

3.775,67

3.028,12

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

65	965	Contrato 02/2021	12/05/2021	9.297,15 P	7.054,88	nota fiscal	14	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 946 do empenho 65, transferência em conta, nota fiscal 14 ref. serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação e copeiragem para a Sede do CRF-PR, no mês de abril.								
201	967	Contrato 02/2021	12/05/2021	1.648,58 P	1.322,96	nota fiscal	15	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 948 do empenho 201, transferência em conta, nota fiscal 15 ref. serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação nas Seccionais de Maringá, no mês de Abril.								
201	966	Contrato 02/2021	12/05/2021	1.650,94 P	1.325,01	nota fiscal	19	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 947 do empenho 201, transferência em conta, nota fiscal 19 ref. serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação na Seccional de Ponta Grossa, no mês de abril.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				12.596,67		9.702,85		

Mês:	maio/2021		Favorecido:	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento				
575	907	123	04/05/2021	372.718,03 P	372.718,03	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 888 do empenho 575, transferência em conta, ref. salário base folha de pagamento abril/2021 e diferença retroativa das férias do mês de abril, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022.								
578	910	123	04/05/2021	802,33 P	802,33	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 891 do empenho 578, ref. diferença 1/3 de férias dos funcionários de abril/2021, considerando reajuste Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022.								
579	911	123	04/05/2021	3.940,16 P	3.940,16	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 892 do empenho 579, mediante transferência em conta, referente horas extras - folha de pagamento abril/2021 e diferença da média nas férias mês de abril/2021 conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022.								
580	1079	124	04/05/2021	4.498,86 P	4.498,86	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 1060 do empenho 580, transferência em conta, ref. férias dos funcionários do CRF-PR - maio - 2021.								
576	908	123	04/05/2021	70.671,41 P	70.671,41	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 889 do empenho 576, mediante transferência em conta, ref. anuênio e gratificação folha de pagamento abril/2021 e diferença retroativa das férias do mês de abril, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022.								
577	909	123	04/05/2021	680,49 P	680,49	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 890 do empenho 577, ref. diferença abono pecuniário dos funcionários Ana Cristina Bruno de Sousa, Cristiane Bregenski Felício e Maria Augusta Alves Marcondes , considerando reajuste Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022.								
581	1080	124	04/05/2021	1.476,71 P	1.476,71	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 1061 do empenho 581, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - férias - funcionários do CRF-PR - maio - 2021.								
582	1081	124	04/05/2021	1.996,17 P	1.996,17	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 1062 do empenho 582, transferência em conta, ref. 1/3 sobre férias dos funcionários do CRF-PR - maio - 2021.								
583	1082	124	04/05/2021	12,92 P	12,92	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 1063 do empenho 583, transferência em conta, ref. adicional hora extra - 100% média férias dos funcionários do CRF-PR - maio - 2021.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
584	1083	124	04/05/2021	1.245,19 P	1.245,19	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 1064 do empenho 584, transferência em conta, ref. abono pecuniário dos funcionários do CRF-PR - maio - 2021.								

TOTAL MENSAL 458.042,27 458.042,27

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná**

661	1040	138	20/05/2021	1.319,13 P	1.319,13	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 1021 do empenho 661, guia de recolhimento, ref. custas processuais autos de Execuções Fiscais nº 0000239-02.2001.8.16.0146, em que figura como exequente CRF-PR e executada Farmácia Jotamara Ltda Me.								

TOTAL MENSAL 1.319,13 1.319,13

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

595	929	125	06/05/2021	40.441,60 P	40.441,60	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 910 do empenho 595, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento abril/2021.								

TOTAL MENSAL 40.441,60 40.441,60

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

627	975	132	13/05/2021	616,50 P	616,50	recibo	8404319	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 956 do empenho 627, pagamento de títulos, recibo 8404319 ref. aquisição de vale transporte para os estagiários, mês de maio/2021 proporcional (17 a 31/05/2021).								
666	1036	139	19/05/2021	45,00 P	45,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1017 do empenho 666, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para a estagiária: Aline Correa Rodrigues, mês de maio/2021 proporcional (18 a 31/05/2021).								
699	1104	147	28/05/2021	1.107,00 P	1.107,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1086 do empenho 699, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para os funcionários, mês de junho/2021 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 18/06/2021).								

TOTAL MENSAL 1.768,50 1.768,50

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
676	1062	139	25/05/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gabrielle Fernanda Costa Scheifer, liquidação 1043 do empenho 676, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de maio de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício DETI nº 002/2021 em anexo.								

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

Mês:	maio/2021	Favorecido:	Garagem Moderna Ltda					
45	1087	Contrato 18/2018	26/05/2021	19.169,71 P	19.169,71	fatura	3804 e 3805	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 1069 do empenho 45, transferência em conta, fatura 3804 e 3805 ref. serviços na locação mensal de 09 veículos do tipo 1.6 e 04 veículos tipo 1.0 para fiscalização no mês de abril, conforme Processo Licitatório nº 004/2017 e contrato 18/2018.								

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

Mês:	maio/2021	Favorecido:	Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda					
14	506	004	04/05/2021	-90,00 E	-90,00	nota fiscal	1489	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Estorno do pagamento efetuado ao Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, mediante restituição efetuada por Eduarda Cinzia Santos referente publicação incorreta da portaria n. 1760/2021.								
14	930	004	07/05/2021	240,00 P	240,00	fatura	2021333259	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 911 do empenho 14, pagamento de títulos, fatura 2021333259 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	950	004	10/05/2021	90,00 P	90,00	nota fiscal	2021333475	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 931 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021333475 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	1038	004	20/05/2021	360,00 P	360,00	nota fiscal	335270	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 1019 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 335270 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	1055	004	24/05/2021	60,00 P	60,00	nota fiscal	2021335573	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 1036 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021335573 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	1086	004	26/05/2021	1.830,00 P	1.830,00	nota fiscal	2021336047	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 1068 do empenho 14, nota fiscal 2021336047 referente despesas com publicações no DIOE.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				2.490,00		2.490,00		

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

650	1027	137	19/05/2021	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 1008 do empenho 650, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 912ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 20 e 21 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 036/2021 em anexo.

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

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Guilherme Augusto dos Santos Pereira**

560	888	123	04/05/2021	250,43 P	250,43	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 869 do empenho 560, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês abril/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

679	1063	141	25/05/2021	250,43 P	250,43	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação 1044 do empenho 679, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês maio/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

TOTAL MENSAL				500,86		500,86		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

619	972	131	12/05/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 953 do empenho 619, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 11 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2021 - DETI em anexo.

629	982	133	14/05/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 963 do empenho 629, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 13 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2021 - DETI em anexo.

660	1032	138	19/05/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 1013 do empenho 660, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2021 - DETI em anexo.

671	1049	139	21/05/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 1030 do empenho 671, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 004/2021 - DETI em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				260,00			260,00	

Mês:	maio/2021	Favorecido:	Gustavo Behrend					
622	970	131	12/05/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 951 do empenho 622, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 11 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2021 - DETI em anexo.								
672	1050	139	21/05/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 1031 do empenho 672, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 004/2021 - DETI em anexo.								

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

Mês:	maio/2021	Favorecido:	H & L Promoções, Eventos e Comunicação Eireli					
608	1048	Contrato 12/2021	21/05/2021	5.448,00 P	5.448,00	nota fiscal	1410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a H & L Promoções, Eventos e Comunicação Eireli, liquidação 1029 do empenho 608, transferência em conta, nota fiscal 1410 ref. serviço de captação, edição, transmissão ao vivo, gravação e armazenamento de áudio e imagem, referente 3 pacotes de 4 horas, conforme contrato nº 012/2021.								

TOTAL MENSAL				5.448,00			5.448,00	
---------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Mês:	maio/2021	Favorecido:	Implanta Informática Ltda					
48	991	Contrato 04/2019	17/05/2021	3.273,57 P	2.964,23	nota fiscal	57617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 972 do empenho 48, pagamento de títulos, nota fiscal 57617, ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, mês de abril, conforme contrato nº 04/2019.								
377	990	Contrato 04/2019	17/05/2021	502,95 P	455,41	nota fiscal	57616	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 971 do empenho 377, pagamento de títulos, nota fiscal 57616, reajuste de contrato dos meses de janeiro a março, ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM.								

TOTAL MENSAL				3.776,52			3.419,64	
---------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Mês:	maio/2021	Favorecido:	Imprensa Nacional					
1	900	004	04/05/2021	231,28 P	231,28	fatura	903399	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 881 do empenho 1, pagamento de títulos, fatura 903399 ref. despesas com publicação no Diário Oficial da União.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				231,28		231,28		

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

596	1011	125	18/05/2021	103.098,50 P	103.098,50	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
-----	------	-----	------------	--------------	------------	--------------------	--	----------------------------------

Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 992 do empenho 596, guia de recolhimento, ref. INSS sobre folha de pagamento abril/2021.

TOTAL MENSAL **103.098,50** **103.098,50**

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

33	951	Contrato 08/2018	10/05/2021	600,00 P	543,30	nota fiscal	60305	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 932 do empenho 33, pagamento de títulos, nota fiscal 60305 ref. prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede do CRF-PR, no mês de abril, conforme contrato nº 08/2018.

TOTAL MENSAL **600,00** **543,30**

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

47	898	Contrato 16/2017	04/05/2021	5.588,63 P	4.864,90	nota fiscal	1092	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 879 do empenho 47, transferência em conta, nota fiscal 1092 ref. serviços de telefonista, no mês de abril.

TOTAL MENSAL **5.588,63** **4.864,90**

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

49	989	Contrato 19/2017	17/05/2021	1.976,08 P	1.976,08	recibo	5333	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	-----	------------------	------------	------------	----------	--------	------	---

Pago a Itscon Tecnologia Ltda, liquidação 970 do empenho 49, pagamento de títulos, recibo 5333 ref. serviço de locação da central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, no mês de abril.

TOTAL MENSAL **1.976,08** **1.976,08**

Mês: **maio/2021** Favorecido: **J A Express Entregas Ltda**

289	913	PACS 086/2020	05/05/2021	64,00 P	64,00	nota fiscal	2997	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	-----	---------------	------------	---------	-------	-------------	------	--

Pago a J A Express Entregas Ltda, liquidação 894 do empenho 289, pagamento de títulos, nota fiscal 2997 ref. serviços de busca e entrega de documentos e malotes no mês de abril.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				64,00	64,00			

Mês:	maio/2021	Favorecido:	Jorge Antonio Salem					
561	881	123	04/05/2021	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 862 do empenho 561, transferência em conta, ref. reembolso referente lavagem do veículo Ford Ka, placa BDT8B62, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
594	918	124	06/05/2021	89,00 P	89,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 899 do empenho 594, transferência em conta, ref. despesas aplicação da vacina Influenza tetravalente.								
695	1091	147	27/05/2021	162,41 P	162,41	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 1073 do empenho 695, transferência em conta, ref. reembolso despesas com abastecimento de combustível do veículo utilizado para realização da fiscalização.								
691	1116	146	31/05/2021	373,59 P	373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 1098 do empenho 691, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Nova Esperança X Curitiba X Nova Esperança de 31/05 a 01/06/2021 para realizar a troca do veículo locado, tendo em vista agendamento feito com a empresa Garagem Moderna, dia 01 de junho de 2021, na Sede do CRF-PR, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 040/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL				665,00	665,00			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	maio/2021	Favorecido:	José Paulo Pacola					
567	882	123	04/05/2021	1.742,93 P	1.742,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 863 do empenho 567, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
637	993	134	17/05/2021	373,59 P	373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 974 do empenho 637, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 17 a 18/05/2021 para realizar a troca do veículo locado, tendo em vista agendamento feito com a empresa Garagem Moderna, dia 18 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 038/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL				2.116,52	2.116,52			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	maio/2021	Favorecido:	Josiane Martinha do Prado					
664	1060	138	25/05/2021	9.075,12 P	9.075,12	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 1041 do empenho 664, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				9.075,12	9.075,12			

Mês:	maio/2021	Favorecido:	Karen Janaína Galina						
623	961	131	12/05/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
<p>Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 942 do empenho 623, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião para tratar de assuntos administrativos e planejamento das ações referente a Campanha de Imunização contra a Covid-19, dia 11 de maio de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício CIR nº 033/2021 em anexo.</p>									
657	1042	137	20/05/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
<p>Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1023 do empenho 657, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 912ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 21 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 036/2021 em anexo.</p>									

TOTAL MENSAL				415,68	415,68			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	maio/2021	Favorecido:	Lauro Otávio Urbano						
655	1016	137	19/05/2021	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	
<p>Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação 997 do empenho 655, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês maio/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.</p>									

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

Mês:	maio/2021	Favorecido:	Leila de Castro Marques Murari						
651	1028	137	19/05/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
<p>Pago a Leila de Castro Marques Murari, liquidação 1009 do empenho 651, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 912ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 20 e 21 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 036/2021 em anexo.</p>									

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

Mês:	maio/2021	Favorecido:	Letícia de Cássia Thiesen						
646	1023	137	19/05/2021	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
<p>Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1004 do empenho 646, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Cascavel x Curitiba x Cascavel de 19 a 22/05/2021 para participação na 911ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada dias 20 e 21 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 021/2021 em anexo.</p>									
647	1024	137	19/05/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
<p>Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1005 do empenho 647, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 912ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 20 e 21 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 036/2021 em anexo.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
646	1023	137	25/05/2021	-127,92 E	-127,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento efetuado a Letícia de Cássia Thiesen, devido devolução do adicional de deslocamento considerando a vinda a Curitiba com carro próprio para participação na 911ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada dias 20 e 21 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR.								

TOTAL MENSAL 1.438,79 1.438,79

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Lia Mello de Almeida**

673	1046	139	21/05/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 1027 do empenho 673, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 004/2021 - DETI em anexo.								

TOTAL MENSAL 65,00 65,00

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

565	891	123	04/05/2021	1.509,08 P	1.509,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 872 do empenho 565, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
568	892	123	04/05/2021	233,85 P	233,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 873 do empenho 568, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em abril/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
670	1067	139	25/05/2021	373,59 P	373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1048 do empenho 670, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 26/05/2021 para realizar a troca do veículo locado, tendo em vista agendamento feito com a empresa Garagem Moderna, dia 26 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 039/2021 em anexo.								
683	1093	144	27/05/2021	152,99 P	152,99	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1075 do empenho 683, transferência em conta, referente reembolso despesas com abastecimento de combustível do veículo utilizado para realização da fiscalização.								
565	891	123	31/05/2021	-14,72 E	-14,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento efetuado a Luciano Pacheco Gonçalves referente devolução da diária considerando o reajuste no vale alimentação dos empregados.								

TOTAL MENSAL 2.254,79 2.254,79

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Lunagraf Gráfica e Editora Eireli**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	889	Contrato 52/2019	04/05/2021	3.492,00 P	3.492,00	nota fiscal	2888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Lunagraf Gráfica e Editora Eireli, liquidação 870 do empenho 25, transferência em conta, nota fiscal 2888 ref. impressão de 1.200 unidades da Revista "O Farmacêutico", a ser enviada aos profissionais que solicitarem, além da divulgação na Sede, Seccionais e Entidades Parceiras do CRF-PR, conforme ata de registro de preço nº 03/2018 e contrato 52/2019.								

TOTAL MENSAL 3.492,00 3.492,00

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

50	883	Contrato 58/2019	04/05/2021	180,12 P	180,12	nota fiscal	528	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Marcio André Sanches 73075213934, liquidação 864 do empenho 50, transferência em conta, nota fiscal 528 ref. serviços de impressões gráficas de 79 crachás com foto para identificação profissional para farmacêutico, conforme ata de registro de preço 03/2018 e contrato 58/2019.								

TOTAL MENSAL 180,12 180,12

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

593	917	124	06/05/2021	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 898 do empenho 593, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 05 a 07 de maio de 2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 06/05/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 031/2021 em anexo.								
562	933	123	07/05/2021	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 914 do empenho 562, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Curitiba x Apucarana de 09 a 11/05/2021 para participar da reunião de Fiscalização bem como reunião Estratégica a favor da elaboração da Deliberação do CRF-PR, conforme Deliberação 700/2021 do Conselho Federal de Farmácia, dia 10 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 032/2021 em anexo.								
645	1014	137	19/05/2021	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 995 do empenho 645, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 19 a 22/05/2021 para participar da 912ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, dias 20 e 21/05/2021, conforme Ofício CIR nº 36/2021 em anexo.								
562	933	123	20/05/2021	-533,71 E	-533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento mediante devolução efetuado por Marcio Augusto Antoniassi, referente devolução de 1 diárias devido retorno antecipado a Apucarana no dia 10/05/2021.								
689	1090	146	27/05/2021	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 1072 do empenho 689, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 27 a 29/05/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 28/05/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 44/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL 5.337,08 5.337,08

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
630	983	133	14/05/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 964 do empenho 630, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 13 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2021 - DETI em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00	65,00			
Mês:	maio/2021		Favorecido:	Mariana Vettorazzi				
677	1066	139	25/05/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 1047 do empenho 677, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de maio de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício DETI nº 003/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00	65,00			
Mês:	maio/2021		Favorecido:	Marina Gimenes				
652	1043	137	20/05/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marina Gimenes, liquidação 1024 do empenho 652, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 912ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 20 e 21 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 036/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Mês:	maio/2021		Favorecido:	Marion Thiessen Helrighel				
628	981	133	14/05/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 962 do empenho 628, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 13 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2021 - DETI em anexo.								
658	1031	138	19/05/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 1012 do empenho 658, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2021 - DETI em anexo.								
TOTAL MENSAL				130,00	130,00			
Mês:	maio/2021		Favorecido:	Mauren Isfer Anghebem				
653	1029	137	19/05/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 1010 do empenho 653, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 912ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 20 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 036/2021 em anexo.								

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

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

667	1047	139	21/05/2021	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, liquidação 1028 do empenho 667, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Bernardo Lemes Trevisan, mês maio/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

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

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

51	955	Contrato 019/2020	10/05/2021	1.876,17 P	1.876,17	nota fiscal	1951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
----	-----	-------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 936 do empenho 51, pagamento de títulos, nota fiscal 1951 ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de abril.

TOTAL MENSAL				1.876,17	1.876,17			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

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

585	895	124	04/05/2021	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 876 do empenho 585, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 04 a 07 de maio de 2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenhos e participar da Live "A era dos 3Cs: Covid-19, Crise na saúde e Crise Sanitária com o tema: Uso Racional de medicamentos durante a pandemia, dia 05/05/2021, participar da reunião de Diretoria, dia 06/05/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 030 e 031/2021 em anexo.

586	896	124	04/05/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 877 do empenho 586, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 031/2021 em anexo.

606	942	126	10/05/2021	65,00 P	65,00	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 923 do empenho 606, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de 02 lâmpadas para utilização no veículo Ford Focus, placa AVN-9481, conforme nota fiscal anexa.

601	943	126	10/05/2021	533,71 P	533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 924 do empenho 601, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 04 a 08 de maio de 2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenhos e participar da Live "A era dos 3Cs: Covid-19, Crise na saúde e Crise Sanitária com o tema: Uso Racional de medicamentos durante a pandemia, dia 05/05/2021, participar da reunião de Diretoria, dia 06/05/2021 e tratar de assuntos pertinentes as vacinas contra Covid-19, com a equipe do CRF-PR e a Secretária de Saúde de Curitiba, Dra. Márcia Huçulak, dia 07/05/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 030 e 031/2021 em anexo.

611	944	130	10/05/2021	1.334,27 P	1.334,27	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 Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 925 do empenho 611, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Maringá X Toledo de 11 a 13/05/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos administrativos e planejamento das ações referente Campanha de Imunização contra a Covid-19, dia 11/05/2021 e da reunião de Diretoria, dia 12/05/2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofícios CIR nº 033 e 035/2021 em anexo.								
612	945	130	10/05/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 926 do empenho 612, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12 de maio de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício CIR. nº 035/2021 em anexo.								
635	984	134	14/05/2021	800,56 P	800,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 965 do empenho 635, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Maringá X Toledo de 14 a 15/05/2021 para participar de reunião com o Deputado Federal do Estado do Paraná Ricardo José Magalhães Barros, para tratar da PL 5363/2020, no dia 14 de maio de 2021, no escritório do Deputado, conforme Ofício CIR nº 041/2021 em anexo.								
641	1019	137	19/05/2021	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 1000 do empenho 641, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 22/05/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos e notas de empenho, dia 19/05/2021 e participar da 912ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, dias 20 e 21/05/2021, conforme Ofício CIR nº 36/2021 em anexo.								
642	1020	137	19/05/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1001 do empenho 642, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 912ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 20 e 21 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 036/2021 em anexo.								
686	1085	145	25/05/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1067 do empenho 686, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 044/2021 em anexo.								
685	1084	145	25/05/2021	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 1066 do empenho 685, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 25 a 29/05/2021 para participar dos juramentos de maneira virtual, dia 25/05/2021, reunião sobre Gases Medicinais com a Dra. Aline Roberth, período da manhã e juramento a tarde, em 26/05/2021, palestra online sobre o tema: Conhecendo o CRF-PR, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos e notas de empenho, dia 27/05/2021 e participar da reunião de Diretoria, dia 28/05/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 44/2021 em anexo.								
690	1096	146	27/05/2021	223,32 P	223,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1078 do empenho 690, transferência em conta, ref. reembolso de combustível devido deslocamento de Toledo X Maringá X Toledo para participar de reunião com o Deputado Federal do Estado do Paraná Ricardo José Magalhães Barros, para tratar da PL 5363/2020, no dia 14 de maio de 2021, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL MENSAL				9.971,21	9.971,21			

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Monica Cristina Sampaio Majewski**

620 971 131 12/05/2021 65,00 P 65,00 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

Pago a Monica Cristina Sampaio Majewski, liquidação 952 do empenho 620, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 11 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2021 - DETI em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
659	1033	138	19/05/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Monica Cristina Sampaio Majewski, liquidação 1014 do empenho 659, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2021 - DETI em anexo.</p>								
TOTAL MENSAL				130,00	130,00			

Mês:	maio/2021	Favorecido:	Nadia Maria Celuppi Ribeiro					
598	923	125	06/05/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 904 do empenho 598, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da Live "A Era do C's - Covid-19/Caos na saúde/Crise Sanitária, com o tema: Perigos das Fake News e o colapso na saúde, dia 04 de maio de 2021.</p>								
599	924	125	06/05/2021	107,15 P	107,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Nádía Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 905 do empenho 599, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para tratar de assuntos administrativos, dia 05 de maio de 2021.</p>								
574	925	123	06/05/2021	81,08 P	81,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 906 do empenho 574, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para tratar de assuntos administrativos, dia 30 de abril de 2021.</p>								
615	940	130	10/05/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 921 do empenho 615, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 11 a 13/05/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos administrativos e planejamento das ações referente Campanha de Imunização contra a Covid-19, dia 11/05/2021 e da reunião de Diretoria, dia 12/05/2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofícios CIR nº 033 e 035/2021 em anexo.</p>								
616	941	130	10/05/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 922 do empenho 616, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 12 de maio de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício CIR. nº 035/2021 em anexo.</p>								
618	963	131	12/05/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 944 do empenho 618, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento para representar o CRF-PR no pavilhão do parque Barigui, para dar suporte aos farmacêuticos durante a aplicação de vacina contra COVID-19, dia 08 de maio de 2021, conforme Ofício CIR nº 37/2021 em anexo.</p>								
680	1064	141	25/05/2021	195,94 P	195,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1045 do empenho 680, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 912ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada virtualmente dias 20 e 21 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 036/2021 em anexo.</p>								
681	1065	141	25/05/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1046 do empenho 681, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 912ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 21 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 036/2021 em anexo.</p>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				2.374,46			2.374,46	

Mês:	maio/2021		Favorecido:	Nova Fibra Telecom S.A.				
60	1114	Contrato 17/2020	31/05/2021	1.845,02 P	1.670,67	nota fiscal	24972	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 1096 do empenho 60, pagamento de títulos, nota fiscal 24972 ref. contratação de três Servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, mês de abril, conforme contrato 17/2020.								
271	1113	Pacs 007/2021	31/05/2021	3.431,00 P	3.106,78	nota fiscal	24971	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 1095 do empenho 271, pagamento de títulos, nota fiscal 24971 ref. locação de três novos servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, mês de abril/21, conforme contrato n. 08/2021.								

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

Mês:	maio/2021		Favorecido:	OI S.A				
16	1107	004	28/05/2021	84,47 P	76,49	fatura	2105.020766683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1089 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 2105.020766683 ref. despesas com telefone.								
16	1108	004	28/05/2021	517,95 P	469,01	fatura	2105.020789551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1090 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 2105.020789551 ref. despesas com telefone.								

TOTAL MENSAL				602,42			545,50	
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Mês:	maio/2021		Favorecido:	Persianas Funcional Ltda				
552	973	120	12/05/2021	626,00 P	626,00	nota fiscal	2227	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Persianas Funcional Ltda, liquidação 954 do empenho 552, transferência em conta, nota fiscal 2227 ref. serviço de manutenção (substituição de comandos e colagem de 1 tela), das persianas dos Departamentos de Cadastro, Fiscalização, Recepção e Compras da Sede do CRF-PR.								

TOTAL MENSAL				626,00			626,00	
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Mês:	maio/2021		Favorecido:	Preambulo Informática S.A.				
52	964	Contrato 14/2019	12/05/2021	212,20 P	192,17	nota fiscal	161932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Preambulo Informática S.A., liquidação 945 do empenho 52, transferência em conta, nota fiscal 161932 ref. prestação de serviços na manutenção do sistema CPJ, no mês de maio e junho.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				212,20			192,17	

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Rafael Bayouth Padiãl**

654	1030	137	19/05/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Rafael Bayouth Padiãl, liquidação 1011 do empenho 654, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 912ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 21 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 036/2021 em anexo.

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

Mês: **maio/2021** Favorecido: **RB Comunicação Visual Eireli**

31	887	Contrato 54/2019	04/05/2021	1.620,00 P	1.620,00	nota fiscal	3814	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
----	-----	------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a RB Comunicação Visual Eireli, liquidação 868 do empenho 31, transferência em conta, nota fiscal 3814 ref. impressão de 1.000 unidades de cartazes, conforme ata de Registro de preço nº 003/2018 e contrato nº 54/2019.

31	1092	Contrato 54/2019	27/05/2021	1.620,00 P	1.525,23	nota fiscal	3888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
----	------	------------------	------------	------------	----------	-------------	------	--

Pago a RB Comunicação Visual Eireli, liquidação 1074 do empenho 31, transferência em conta, nota fiscal 3888 ref. impressão de 1.000 unidades de cartazes, conforme ata de Registro de preço nº 003/2018 e contrato nº 54/2019.

TOTAL MENSAL				3.240,00			3.145,23	
---------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Rejane Ciupka**

607	939	127	10/05/2021	1.220,91 P	1.220,91	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Rejane Ciupka, liquidação 920 do empenho 607, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 11 a 13/05/2021 para assessorar a diretoria, tratar de assuntos administrativos e planejamento das ações referentes a Campanha de Imunização contra a Covid-19 em Maringá, dia 11/05/2021 e confeccionar ata da 14ª reunião de diretoria, dia 12/05/2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofícios CIR nº 034 e 035/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL				1.220,91			1.220,91	
---------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

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

563	890	123	04/05/2021	1.131,81 P	1.131,81	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 871 do empenho 563, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

636	995	134	17/05/2021	86,74 P	86,74	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 976 do empenho 636, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para realizar a troca do veículo locado, tendo em vista agendamento feito com a empresa Garagem Moderna, dia 18 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 038/2021 em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
563	890	123	31/05/2021	-11,04 E	-11,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento efetuado a Ribamar Jones Schmitz, referente devolução da diária considerando o reajuste no vale alimentação dos empregados.								

TOTAL MENSAL 1.207,51 1.207,51

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Riole-Eletrônica Ltda**

499	1034	Pacs 003/2021	19/05/2021	36.410,80 P	36.410,80	nota fiscal	5036	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
-----	------	---------------	------------	-------------	-----------	-------------	------	---

Pago a Riole-Eletrônica Ltda, liquidação 1015 do empenho 499, transferência em conta, nota fiscal 5036 ref. aquisição de 2 Chaveadores Black Magic, 2 câmeras de Vídeo PTZ HD Riole UV95 e 3 Distribuidores ETH, para utilização na Plenária do CRF-PR, considerando a impossibilidade de reparar as atuais e a incompatibilidade de outras câmeras com o sistema já instalado, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 003/2021.

TOTAL MENSAL 36.410,80 36.410,80

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Roderlei de Araújo**

621	960	131	12/05/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 941 do empenho 621, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 11 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2021 - DETI em anexo.

674	1045	139	21/05/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 1026 do empenho 674, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 004/2021 - DETI em anexo.

TOTAL MENSAL 130,00 130,00

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

589	919	124	06/05/2021	215,92 P	215,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Rodrigo Adolfo Velame Fernandes Campilho, liquidação 900 do empenho 589, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de abril/2021, do curso de Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.

TOTAL MENSAL 215,92 215,92

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Sandra Maria Bianco**

675	1061	139	25/05/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1042 do empenho 675, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de maio de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício DETI nº 001/2021 em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				65,00		65,00		

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Secretaria da Receita Federal do Brasil**

597 1010 125 18/05/2021 5.055,20 P 5.055,20 folha de pagamento 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P

Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 991 do empenho 597, guia de recolhimento, ref. PASEP sobre folha de pagamento abril2021.

TOTAL MENSAL **5.055,20** **5.055,20**

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Senffnet Ltda**

572 956 Contrato 25/2018 10/05/2021 18.063,80 P 18.063,80 nota fiscal 2126223 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Pago a Senffnet Ltda, liquidação 937 do empenho 572, pagamento de títulos, nota fiscal 2126223 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria, no mês de abril.

539 974 117 13/05/2021 9.725,30 P 9.725,30 nota fiscal 2127180 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

Pago a Senffnet Ltda, liquidação 955 do empenho 539, pagamento de títulos, nota fiscal 2127180 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR, mês de maio/2021 e estagiários Matheus da Costa Santos Silva e Jesaias Mosanik (03 a 14/05/2021), conforme contrato nº 24/2018.

624 1056 131 24/05/2021 779,00 P 779,00 nota fiscal 2150353 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

Pago a Senffnet Ltda, liquidação 1037 do empenho 624, pagamento de títulos, nota fiscal 2150353 ref. fornecimento de vale combustível para a empregada Michelly Monteiro Teodoro Lemes Trevisan, ressarcimento de créditos do período de 27/01 a 31/05/2021.

632 1102 133 28/05/2021 180,00 P 180,00 nota fiscal 2150598 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

Pago a Senffnet Ltda, liquidação 1084 do empenho 632, pagamento de títulos, nota fiscal 2150598 ref. fornecimento de vale combustível aos estagiários do CRF-PR, Matheus da Costa Santos Silva e Jesaias Mosanik, mês de maio/2021 proporcional (17 a 31/05/2021), conforme contrato nº 24/2018.

TOTAL MENSAL **28.748,10** **28.748,10**

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

28 1051 Contrato 10/2020 21/05/2021 523,00 P 446,86 nota fiscal 3111 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 1032 do empenho 28, transferência em conta, nota fiscal 3111 ref. 01 diária para manutenção e conservação do jardim da Sede do CRF-PR.

TOTAL MENSAL **523,00** **446,86**

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
602	949	126	10/05/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 930 do empenho 602, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 09 a 11/05/2021 para participar da reunião de Fiscalização bem como reunião Estratégica a favor da elaboração da Deliberação do CRF-PR, conforme Deliberação 700/2021 do Conselho Federal de Farmácia, dia 10 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 032/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				603,76	603,76			
Mês:	maio/2021	Favorecido:		Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda				
54	979	Contrato 20/2019	14/05/2021	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	981	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 960 do empenho 54, transferência em conta, nota fiscal 981 ref. serviço de Ginástica Laboral aos funcionários do CRF-PR, no mês de abril, conforme contrato 20/2019.								
TOTAL MENSAL				1.200,00	1.176,00			
Mês:	maio/2021	Favorecido:		Steel Solution Mobiliário Corporativo Eireli				
501	1018	Pacs 28/2021	19/05/2021	1.925,00 P	1.925,00	nota fiscal	899	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Steel Solution Mobiliário Corporativo Eireli, liquidação 999 do empenho 501, transferência em conta, nota fiscal 899 ref. aquisição de 700 unidades de pasta Dígito Terminal com fixador de metal 250X345mm, 300 gramas, Kraft, para utilização nos Departamento de Fiscalização e Ética do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 28/2021.								
TOTAL MENSAL				1.925,00	1.925,00			
Mês:	maio/2021	Favorecido:		Tayna Falqueievicz de Lima				
609	935	127	10/05/2021	1.220,91 P	1.220,91	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Tayna Falqueievicz de Lima, liquidação 916 do empenho 609, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 11 a 13/05/2021 para assessorar a diretoria, tratar de assuntos administrativos e planejamento das ações referentes a Campanha de Imunização contra a Covid-19 em Maringá, dia 11/05/2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício CIR nº 034/2021 em anexo.								
639	1015	134	19/05/2021	30,00 P	30,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Tayna Falqueievicz de Lima, liquidação 996 do empenho 639, transferência em conta, ref. reembolso de estacionamento devido ida a Seccional de Maringá para assessorar a diretoria, tratar de assuntos administrativos e planejamento das ações referentes a Campanha de Imunização contra a Covid-19, dias 11 a 13/05/2021, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL MENSAL				1.250,91	1.250,91			
Mês:	maio/2021	Favorecido:		Telefônica Brasil S.A.				
17	957	004	11/05/2021	106,88 P	106,88	fatura	12647714800	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 938 do empenho 17, pagamento de títulos, fatura 12647714800 ref. despesas com telefone no mês de abril - Seccional de Londrina.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	997	Contrato 13/2012	17/05/2021	230,02 P	208,29	fatura	12704611260	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 978 do empenho 149, débito em conta corrente , fatura 12704611260 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de abril.								
150	996	Contrato 12/2012	17/05/2021	1.402,84 P	1.270,30	nota fiscal	12708143020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 977 do empenho 150, débito em conta corrente, nota fiscal 12708143020 ref. serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de abril.								

TOTAL MENSAL **1.739,74** **1.585,47**

Mês:	maio/2021	Favorecido:	Ticket Serviços S/A					
494	879	103	03/05/2021	1.600,00 P	1.600,00	nota fiscal	28838498 e 28838497	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 860 do empenho 494, pagamento de títulos, nota fiscal 28838498 e 28838497 ref. vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês abril/2021 proporcional (19 a 30/04/2021).								
538	986	117	17/05/2021	99.706,08 P	99.706,08	nota fiscal	29193017, 29191785, 29223066	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 967 do empenho 538, pagamento de títulos, nota fiscal 29193017, 29191785, 29223066 e 29223066 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR, mês maio/2021 e estagiários proporcional (03 a 14/05/2021).								
631	1112	133	31/05/2021	1.712,00 P	1.712,00	nota fiscal	29660888 e 29660905	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1094 do empenho 631, pagamento de títulos, nota fiscal 29660888 e 29660905 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, mês maio/2021 proporcional (17 a 31/05/2021).								

TOTAL MENSAL **103.018,08** **103.018,08**

Mês:	maio/2021	Favorecido:	TIM S A					
57	1111	Contrato 18/2020	31/05/2021	2.114,10 P	1.914,32	fatura	4476526946	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 1093 do empenho 57, débito em conta corrente, fatura 4476526946 ref. serviços de telefonia móvel, mês de abril, conforme contrato nº 18/2020.								

TOTAL MENSAL **2.114,10** **1.914,32**

Mês:	maio/2021	Favorecido:	Trade Comunicação e Marketing Eireli					
55	1101	Contrato 04/2018	28/05/2021	13.868,60 P	12.777,42	nota fiscal	40793 A 40801 E 40827	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 1083 do empenho 55, transferência em conta, nota fiscal 40793 A 40801 E 40827 ref. execução dos serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, conforme processo licitatório 007/2017 e contrato nº 004/2018.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				13.868,60			12.777,42	

Mês:	maio/2021	Favorecido:	Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda					
700	1105	147	28/05/2021	187,00 P	187,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda, liquidação 1087 do empenho 700, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para a funcionária Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de junho/2021.								

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

Mês:	maio/2021	Favorecido:	Tryb Informática Eireli					
431	912	Pacs 36/2021	05/05/2021	320,00 P	320,00	nota fiscal	27786	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a Tryb Informática Eireli, liquidação 893 do empenho 431, pagamento de títulos, nota fiscal 27786 ref. aquisição de 8 adaptadores HDMI macho/ VGA fêmea a serem utilizados na instalação de dois monitores nas Seccionais, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 36/2021.								

TOTAL MENSAL				320,00			320,00	
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Mês:	maio/2021	Favorecido:	Unimed Curitiba S.A.					
571	1041	Contrato 13/2019	20/05/2021	34.417,59 P	30.508,03	nota fiscal	15088608	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 1022 do empenho 571, transferência em conta, nota fiscal 15088608 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de maio/2021, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.								

TOTAL MENSAL				34.417,59			30.508,03	
---------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--

Mês:	maio/2021	Favorecido:	Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda					
56	1098	Contrato 01/2020	27/05/2021	464,84 P	420,91	nota fiscal	3283	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1080 do empenho 56, pagamento de títulos, nota fiscal 3283 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de abril.								
56	1118	Contrato 01/2020	27/05/2021	35,50 P	32,14	nota fiscal	3284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1100 do empenho 56, pagamento de títulos, nota fiscal 3284 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, exames complementares, conforme contrato nº 01/2020.								
177	1115	Pacs 008/2021	31/05/2021	552,87 P	500,62	nota fiscal	3291	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1097 do empenho 177, pagamento de títulos, nota fiscal 3291 ref. empresa especializada na avaliação das condições e comorbidades dos empregados que estão em home office, a fim de possibilitar o retorno ao trabalho presencial, cumprindo todas as normas de segurança e distanciamento recomendadas, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 008/2021.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				1.053,21		953,67		

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

558	870	Suprimento Maio/21	03/05/2021	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. 05/2021 para despesas com custas processuais no mês de maio/2021.								
663	1059	138	25/05/2021	9.075,12 P	9.075,12	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 1040 do empenho 663, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								
684	1069	Complemento - Mai	25/05/2021	2.000,00 P	2.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Complemento do suprimento de fundo para cobrir despesas com custas processuais no mês de maio.								
684	1069	Complemento - Mai	31/05/2021	-417,89 E	-417,89	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 1069 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Complemento do suprimento de fundo para cobrir despesas com custas processuais no mês de maio.								

TOTAL MENSAL				14.657,23		14.657,23		
---------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

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

591	921	124	06/05/2021	1.742,93 P	1.742,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 902 do empenho 591, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
590	922	124	06/05/2021	377,27 P	377,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 903 do empenho 590, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em abril/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
603	938	126	10/05/2021	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 919 do empenho 603, transferência em conta, ref. reembolso despesas com lavagem do veículo utilizado para realização da fiscalização.								
591	921	124	31/05/2021	-161,82 E	-161,82	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 921 pago a Welinson Fabrício da Silva, empenho 591, ref. devolução de diárias não utilizadas na realização da fiscalização no mês de maio.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				2.008,38		2.008,38		
Total de pagamentos: 250				1.052.604,55		1.039.307,30		
Total de estornos: 9				-1.543,57		-1.543,57		
Total líquido:				1.051.060,98		1.037.763,73		