

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	junho/2021		Favorecido:	A Braganholo Junior & Cia Ltda				
166	1150	Contrato 06/2019	02/06/2021	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a A Braganholo Junior & Cia Ltda, liquidação 1132 do empenho 166, débito em conta corrente, ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, mês de maio.								
TOTAL MENSAL				200,00		200,00		
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda				
61	1327	Contrato 34/2018	29/06/2021	19.285,43 P	19.285,43	fatura	45921	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 1307 do empenho 61, transferência em conta, fatura 45921 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de maio.								
TOTAL MENSAL				19.285,43		19.285,43		
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Alterdata Tecnologia em Informática Ltda				
29	1263	Contrato 05/2019	21/06/2021	298,43 P	270,24	nota fiscal	4191963	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 1244 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 4191963 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de junho.								
TOTAL MENSAL				298,43		270,24		
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva				
771	1232	166	16/06/2021	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 1213 do empenho 771, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 913ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 17 e 18 de junho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 047/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68		350,68		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2021 Favorecido: Ana Paula Vilela								
706	1148	147	02/06/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilela, liquidação 1130 do empenho 706, transferência em conta , outros ref. a Referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de maio de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício DETI nº 005/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00		65,00		
Mês: junho/2021 Favorecido: Arnaldo Zubioli								
772	1233	166	16/06/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 1214 do empenho 772, transferência em conta, referente jeton devido participação na 913ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 17 e 18 de junho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 047/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68		350,68		
Mês: junho/2021 Favorecido: Associação Metrocard								
797	1261	168	18/06/2021	19,66 P	19,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 1242 do empenho 797, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para a estagiárias Kauane Carol da Silva e Emilli Camili Kormann Pereira, mês de junho/2021 proporcional (21 a 30/06/2021).								
842	1323	179	28/06/2021	231,16 P	231,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Associação Metrocard, liquidação 1303 do empenho 842, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para os funcionários, mês de julho/2021 e estagiários, proporcional (01 a 16/07/2021).								
TOTAL MENSAL				250,82		250,82		
Mês: junho/2021 Favorecido: Associação Táxi Faixa Vermelha								
58	1172	Contrato 03/2020	07/06/2021	102,60 P	102,60	nota fiscal	46152	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Associação Táxi Faixa Vermelha, liquidação 1154 do empenho 58, pagamento de títulos, nota fiscal 46152 ref. prestação de serviços de táxi, no mês de maio.								
TOTAL MENSAL				102,60		102,60		
Mês: junho/2021 Favorecido: Banco do Brasil								
10	1292	004	01/06/2021	13,20 P	13,20	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 1272 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1293	004	02/06/2021	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 1273 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1158	004	02/06/2021	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 1140 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1294	004	04/06/2021	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 1274 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1167	004	04/06/2021	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 1149 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	1168	004	04/06/2021	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 1150 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1176	004	07/06/2021	5,13 P	5,13	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1158 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1295	004	08/06/2021	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 1275 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1296	004	09/06/2021	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 1276 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1190	004	09/06/2021	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 1172 do empenho 11, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1297	004	10/06/2021	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 1277 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1212	004	11/06/2021	-5,13 E	-5,13	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 1212, considerando a restituição efetuada por Maria Isabel Coradin Capel, referente tarifa bancária no complemento do pagamento realizado ao Condomínio Edifício Centro Comercial Lince.								
11	1212	004	11/06/2021	20,52 P	20,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1193 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1298	004	11/06/2021	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 1278 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1299	004	14/06/2021	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 1279 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1221	004	15/06/2021	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 1202 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1300	004	15/06/2021	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 1280 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1301	004	16/06/2021	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 1281 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1302	004	17/06/2021	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 1282 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1250	004	17/06/2021	30,78 P	30,78	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1231 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	1303	004	18/06/2021	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 1283 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1304	004	21/06/2021	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 1284 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1267	004	21/06/2021	41,04 P	41,04	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1248 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1305	004	22/06/2021	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 1285 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1280	004	23/06/2021	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 1261 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1306	004	24/06/2021	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 1286 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1291	004	24/06/2021	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 1271 do empenho 11, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
11	1313	004	25/06/2021	10,26 P	10,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1293 do empenho 11, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1308	004	25/06/2021	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 1288 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1314	004	28/06/2021	8,80 P	8,80	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 1294 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1331	004	29/06/2021	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 1311 do empenho 11, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
10	1332	004	29/06/2021	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 1312 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
10	1307	004	30/06/2021	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 1287 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.								
11	1353	004	30/06/2021	248,20 P	248,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1333 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.								
TOTAL MENSAL				816,01		816,01		

Mês: **junho/2021**Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

12	1333	004	01/06/2021	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 1313 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
731	1155	153	02/06/2021	201,72 P	201,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1137 do empenho 731, transferência em conta, ref. pagamento da execução nos autos 5001662-83.2020.4.04.7009/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Marco Elias Ferri Cia Ltda.								
12	1334	004	08/06/2021	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 1314 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	1335	004	09/06/2021	6,00 P	6,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1315 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1336	004	17/06/2021	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 1316 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	1337	004	18/06/2021	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 1317 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	1338	004	21/06/2021	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 1318 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	1339	004	23/06/2021	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 1319 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
803	1290	169	24/06/2021	1.727,97 P	1.727,97	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1270 do empenho 803, guia de recolhimento, ref. pagamento da execução nos autos 5000250-82.2019.4.04.7032/PR - pagamento de honorários de sucumbência - Município de Iretama.								
12	1340	004	24/06/2021	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 1320 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	1341	004	25/06/2021	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 1321 do empenho 12, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								
12	1342	004	30/06/2021	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 1322 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag: 650 C/C: 200.135-6.								

TOTAL MENSAL**1.999,69****1.999,69**Mês: **junho/2021**Favorecido: **Carmen Lúcia Bonetto**

171	1149	Pacs 121/2019	02/06/2021	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 1131 do empenho 171, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem no mês de maio para o carro locado pelo CRF-PR utilizado na Fiscalização pela fiscal Nayana Banhara.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				250,00	250,00			

Mês:	junho/2021		Favorecido:	Celita Aline da Silva Garcia				
754	1200	159	10/06/2021	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Celita Aline da Silva Garcia, liquidação 1182 do empenho 754, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês maio/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
813	1282	173	24/06/2021	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Celita Aline da Silva Garcia, liquidação 1263 do empenho 813, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês junho/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

TOTAL MENSAL				646,86	646,86			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	junho/2021		Favorecido:	Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná				
714	1153	151	02/06/2021	6.871,26 P	6.871,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, liquidação 1135 do empenho 714, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio dos estagiários da Sede do CRF-PR referente mês de maio/2021.								
715	1154	151	02/06/2021	543,86 P	543,86	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 1136 do empenho 715, transferência em conta, ref. taxa administrativa para manutenção do convênio com os estagiários, mês de maio/21.								

TOTAL MENSAL				7.415,12	7.415,12			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	junho/2021		Favorecido:	CEVIPA - Central de Vigilância Patrimonial - EIRELI				
38	1286	Contrato 32/2019	24/06/2021	4.922,04 P	3.792,44	nota fiscal	446	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 1267 do empenho 38, transferência em conta, nota fiscal 446 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de maio.								

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

Mês:	junho/2021		Favorecido:	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda				
573	1352	123	30/06/2021	2.628,70 P	2.628,70	fatura	2193562581	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 1332 do empenho 573, débito em conta corrente, fatura 2193562581 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				2.628,70		2.628,70		

Mês:	junho/2021	Favorecido:	Claro S.A.					
21	1218	004	15/06/2021	204,54 P	185,20	fatura	2105976882694	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Claro S.A., liquidação 1199 do empenho 21, débito em conta corrente, fatura 2105976882694 ref. serviços de acesso à internet de melhor qualidade para Seccional de Cascavel, no mês de maio.								

TOTAL MENSAL				204,54		185,20		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	junho/2021	Favorecido:	Companhia de Saneamento do Paraná					
2	1216	004	14/06/2021	589,34 P	533,65	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Paraná, liquidação 1197 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura mês de maio, ref. despesas com água e esgoto na Sede do CRF-PR.								

TOTAL MENSAL				589,34		533,65		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	junho/2021	Favorecido:	Condomínio Centro Comercial Lince					
4	1146	004	02/06/2021	656,91 P	656,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 1128 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de maio na Seccional de Cascavel.								
4	1205	004	10/06/2021	23,66 P	23,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercial Lince, liquidação 1187 do empenho 4, transferência em conta, ref. complemento do condomínio no mês de maio/21 da Seccional de Cascavel.								

TOTAL MENSAL				680,57		680,57		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	junho/2021	Favorecido:	Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa					
6	1171	004	07/06/2021	852,11 P	852,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Comercial Centro Empresarial Europa, liquidação 1153 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de maio - Seccional de Maringá.								

TOTAL MENSAL				852,11		852,11		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	junho/2021	Favorecido:	Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul					
------	-------------------	-------------	--	--	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1170	004	07/06/2021	49,54 P	49,54	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Cruzeiro do Sul, liquidação 1152 do empenho 5, pagamento de títulos, referente despesas com garagem do condomínio mês de maio - Seccional de Cascavel.								
TOTAL MENSAL				49,54	49,54			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Condomínio Edifício Philadelphia Office				
7	1194	004	10/06/2021	1.051,31 P	1.051,31	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Philadelphia Office, liquidação 1176 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio, no mês de maio/21, Seccional de Ponta Grossa.								
TOTAL MENSAL				1.051,31	1.051,31			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Condomínio Torre Montello				
8	1195	004	10/06/2021	861,46 P	861,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 1177 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio no mês de maio/21 na Seccional de Londrina.								
TOTAL MENSAL				861,46	861,46			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Consult Viagens e Turismo Ltda				
64	1204	Contrato 56/2019	10/06/2021	1.728,45 P	1.622,78	nota fiscal	7258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Consult Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1186 do empenho 64, transferência em conta, nota fiscal 7258 ref. fornecimento de passagens rodoviárias.								
TOTAL MENSAL				1.728,45	1.622,78			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Copel Distribuição S.A.				
3	1156	004	02/06/2021	2.769,00 P	2.612,92	nota fiscal	191425707	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 1138 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 191425707 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR no mês de maio.								
3	1191	004	10/06/2021	177,90 P	168,57	nota fiscal	194166943	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 1173 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 194166943 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina, mês de maio.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1243	004	16/06/2021	23,86 P	22,47	fatura	193875214	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 1224 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 193875214 ref. despesas com energia elétrica Seccional de Cascavel.								
3	1242	004	16/06/2021	103,65 P	97,59	nota fiscal	193986897	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 1223 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 193986897 ref. despesas com energia elétrica na Seccionais de Cascavel.								
3	1248	004	17/06/2021	50,99 P	48,01	nota fiscal	190092771	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 1229 do empenho 3, débito em conta corrente, nota fiscal 190092771 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.								
3	1249	004	17/06/2021	117,49 P	110,62	fatura	190092770	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 1230 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 190092770 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.								
3	1330	004	29/06/2021	150,31 P	141,52	fatura	195964055	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 1310 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 195964055 ref. despesas com energia elétrica na Seccionais de Maringá.								
TOTAL MENSAL				3.393,20			3.201,70	

Mês: **junho/2021** Favorecido: **Copel Telecomunicações S.A.**

40	1220	Contrato 05/2017	15/06/2021	1.077,15 P	975,37	fatura	25241318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 1201 do empenho 40, pagamento de títulos, fatura 25241318 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 maio.								
41	1238	Pacs 099/2020	16/06/2021	149,90 P	135,73	nota fiscal	7589541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Copel Telecomunicações S.A., liquidação 1219 do empenho 41, pagamento de títulos, nota fiscal 7589541 ref. fornecimento de internet, para otimização da movimentação de dados da Seccional de Londrina, no período de 30.04 a 29.05.								

TOTAL MENSAL 1.227,05 1.111,10

Mês: **junho/2021** Favorecido: **Daiane Perondi**

564	884	123	01/06/2021	-14,72 E	-14,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 884 efetuado a Daiane Perondi, referente devolução da diária considerando o reajuste no vale alimentação dos empregados.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
747	1178	158	08/06/2021	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 1160 do empenho 747, transferência em conta, ref. reembolso locação vaga estacionamento veículo Ford Ka, placa BDW4G57, mês de junho/2021, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
748	1179	158	08/06/2021	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1161 do empenho 748, transferência em conta, ref. reembolso referente lavagem do veículo Ford Ka, placa BDW4G57 utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								
744	1180	158	08/06/2021	747,18 P	747,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1162 do empenho 744, transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				967,46	967,46			

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

768	1229	165	16/06/2021	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Deise Paula Magnabosco, liquidação 1210 do empenho 768, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Magnabosco Lenzonei, mês junho/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				323,43	323,43			

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

42	1175	Contrato 46/2019	07/06/2021	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano, liquidação 1157 do empenho 42, pagamento de títulos, nota fiscal 634 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, período de janeiro a dezembro/2021, conforme contrato nº 46/2019.								
TOTAL MENSAL				5.145,24	5.145,24			

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

43	1262	Contrato 50/2016	21/06/2021	1.284,98 P	1.163,55	nota fiscal	1809	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dynamika Soluções Web Ltda, liquidação 1243 do empenho 43, pagamento de títulos, nota fiscal 1809 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, no mês de maio.								
TOTAL MENSAL				1.284,98	1.163,55			

Mês: **junho/2021** Favorecido: **Edivar Gomes**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
805	1272	172	22/06/2021	918,07 P	918,07	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edivar Gomes, liquidação 1253 do empenho 805, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Maringá X Londrina X Ponta Grossa X Curitiba de 22 a 25/06/2021 para participar da reunião geral e treinamento com as funcionárias das Seccionais sobre Ingresso de Responsabilidade Técnica no CRF em casa, conforme Ofício CIR 053/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				918,07	918,07			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Edson João Garcia				
751	1181	159	08/06/2021	54,01 P	54,01	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Edson João Garcia, liquidação 1163 do empenho 751, transferência em conta, ref. reembolso despesas com abastecimento de combustível do veículo utilizado para realização da fiscalização.								
752	1182	159	08/06/2021	23,40 P	23,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Edson João Garcia, liquidação 1164 do empenho 752, transferência em conta, ref. despesas com pedágio na realização da fiscalização.								
TOTAL MENSAL				77,41	77,41			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Edson Siqueira Alves				
719	1133	152	02/06/2021	1.120,77 P	1.120,77	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1115 do empenho 719, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.120,77	1.120,77			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Eduarda Cinzia dos Santos				
559	871	Suprimento Maio/21	01/06/2021	-337,96 E	-337,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 871 em 01/06/2021 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 maio/21.								
717	1129	Suprimento Junho/21	01/06/2021	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 junho/21.								
804	1271	172	22/06/2021	287,11 P	287,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 1252 do empenho 804, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mês junho/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
717	1129	Suprimento Junho/21	25/06/2021	-550,00 E	-550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1129 em 25/06/2021 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 junho/21.								
TOTAL MENSAL				-50,85	-50,85			

Mês:	junho/2021	Favorecido:	Elias Montin					
746	1183	158	08/06/2021	316,91 P	316,91	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Elias Montin, liquidação 1165 do empenho 746, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em junho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
753	1184	159	08/06/2021	86,10 P	86,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Elias Montin, liquidação 1166 do empenho 753, transferência em conta, ref. despesas com balsa e pedágios na realização da fiscalização em maio/2021.								
TOTAL MENSAL				403,01	403,01			

Mês:	junho/2021	Favorecido:	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
9	1217	004	15/06/2021	19.646,85 P	17.790,22	fatura	996932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1198 do empenho 9, pagamento de títulos, fatura 996932 ref. despesas com correios no mês de maio, na Sede e Seccionais do CRF-PR.								
TOTAL MENSAL				19.646,85	17.790,22			

Mês:	junho/2021	Favorecido:	Enedina dos Santos Araújo 69960739287					
693	1255	Contrato 16/2021	18/06/2021	1.610,00 P	1.610,00	nota fiscal	961528	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a Enedina dos Santos Araújo 69960739287, liquidação 1236 do empenho 693, transferência em conta, nota fiscal 961528, ref. fornecimento de 1 licença Microsoft Windows 10 Professional e 1 licença Microsoft Office 2016 para o CRF-PR, conforme Processo Licitatório nº 03/2021 e contrato 16/2021.								
693	1255	Contrato 16/2021	21/06/2021	-1.610,00 E	-1.610,00	nota fiscal	961528	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Estorno do pagamento 1255 pago a Enedina dos Santos Araújo 69960739287, empenho 693, transferência em conta, nota fiscal 961528 ref. devolução efetuada pelo banco da TED.								
693	1288	Contrato 16/2021	24/06/2021	1.610,00 P	1.610,00	nota fiscal	961528	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a Enedina dos Santos Araújo 69960739287, liquidação 1236 do empenho 693, transferência em conta, nota fiscal 961528 ref. fornecimento de 1 licença Microsoft Windows 10 Professional e 1 licença Microsoft Office 2016 para o CRF-PR, conforme Processo Licitatório nº 03/2021 e contrato 16/2021.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
693	1288	Contrato 16/2021	25/06/2021	-1.610,00 E	-1.610,00	nota fiscal	961528	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Estorno do pagamento 1288 pago a Enedina dos Santos Araújo 69960739287, empenho 693, devido devolução bancária da TED por não identificação da conta corrente.								
693	1358	Contrato 16/2021	30/06/2021	1.610,00 P	1.610,00	nota fiscal	961528	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a Enedina dos Santos Araújo 69960739287, liquidação do empenho 693, transferência em conta, ref. contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 1 licença Microsoft Windows 10 Professional e 1 licença Microsoft Office 2016 para o CRF-PR, conforme Processo Licitatório nº 03/2021 e contrato 16/2021.								
TOTAL MENSAL				1.610,00	1.610,00			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Essenza Comercial Ltda				
26	1174	Contrato 008/2020	07/06/2021	1.310,10 P	1.310,10	nota fiscal	9993	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a Essenza Comercial Ltda, liquidação 1156 do empenho 26, transferência em conta, nota fiscal 9993 ref. aquisição de 22 unidades de papel toalha, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 003/2020 e contrato nº 008/2020.								
27	1173	Contrato 007/2020	07/06/2021	698,28 P	698,28	nota fiscal	9997	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a Essenza Comercial Ltda, liquidação 1155 do empenho 27, pagamento de títulos, nota fiscal 9997 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				2.008,38	2.008,38			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Exclusiva Serviços de Dedetização Ltda				
734	1197	Pacs 46/2021	10/06/2021	520,00 P	520,00	nota fiscal	7031	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Exclusiva Serviços de Dedetização Ltda, liquidação 1179 do empenho 734, pagamento de títulos, nota fiscal 7031 ref. serviço de sanitização para higienização e desinfecção dos ambientes de trabalho evitando assim a propagação de micro organismos e vírus, como o novo coronavírus, seguindo os protocolos da ANVISA, na Sede do CRF-PR, considerando a prevenção ao COVID-19, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 46/2021.								
TOTAL MENSAL				520,00	520,00			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Fabio de Brito Moreira				
687	1094	146	01/06/2021	-63,96 E	-63,96	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento efetuado a Fabio de Brito Moreira, referente devolução de metade do adicional de deslocamento considerando retorno a Toledo com veículo institucional.								
763	1224	162	14/06/2021	1.867,98 P	1.867,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1205 do empenho 763, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 19/06/2021 para participar da 913ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, dias 17 e 18/06/2021, para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos e notas de empenho, dia 16/06/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 47/2021 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
764	1225	162	14/06/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1206 do empenho 764, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 913ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 17 e 18 de junho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 047/2021 em anexo.								
810	1275	172	22/06/2021	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 1256 do empenho 810, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 23 a 26/06/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 24/06/2021 e tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 23/06/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 54/2021 em anexo.								
811	1276	172	22/06/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1257 do empenho 811, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25 de junho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 054/2021 em anexo.								
861	1355	181	30/06/2021	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 1335 do empenho 861, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 01 a 03/07/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 02 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 60/2021 em anexo.								
862	1356	181	30/06/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1336 do empenho 862, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 02 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 060/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				5.707,63	5.707,63			

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

773	1234	166	16/06/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 1215 do empenho 773, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 913ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 17 e 18 de junho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 047/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			

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

202	1201	Contrato 03/2021	10/06/2021	3.451,89 P	2.748,07	nota fiscal	67 e 68	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Famatur Serviços Eireli, liquidação 1183 do empenho 202, transferência em conta, nota fiscal 67 e 68 ref. empresa especializada na prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Cascavel e Londrina, no mês de maio/21, conforme contrato nº 02/2021.								
TOTAL MENSAL				3.451,89	2.748,07			

Mês: **junho/2021** Favorecido: **Fernanda Rogenski Pentead**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
712	1136	151	02/06/2021	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 1118 do empenho 712, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês maio/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
853	1357	180	30/06/2021	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 1337 do empenho 853, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Penteado de Barros, mês junho/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				646,86	646,86			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda				
65	1202	Contrato 02/2021	10/06/2021	9.392,14 P	5.959,92	nota fiscal	025	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 1184 do empenho 65, transferência em conta, nota fiscal 025 ref. prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação e copeiragem para a Sede do CRF-PR, no mês de maio/2021, conforme contrato nº 02/2021.								
201	1203	Contrato 02/2021	10/06/2021	3.299,52 P	2.264,10	nota fiscal	26 e 27	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 1185 do empenho 201, transferência em conta, nota fiscal 26 e 27 ref. empresa especializada na prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra para limpeza, asseio e conservação as Seccionais de Maringá e Ponta Grossa, no mês de maio/2021, conforme contrato nº 02/2021.								
TOTAL MENSAL				12.691,66	8.224,02			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	FLM Informática - Eireli				
739	1259	Contrato 18/2021	18/06/2021	5.990,00 P	5.990,00	nota fiscal	19860	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FLM Informática - Eireli, liquidação 1240 do empenho 739, transferência em conta, nota fiscal 19860 ref. locação de servidor físico para o CRF-PR, no mês de junho, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 40/2021 e contrato nº 18/2021.								
TOTAL MENSAL				5.990,00	5.990,00			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Funcionários Diversos - Folha de Pagamento				
726	1161	152	01/06/2021	3.900,98 P	3.900,98	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários Diversos, liquidação 1143 do empenho 726, transferência em conta, referente horas extras - folha de pagamento maio/2021.								
728	1143	152	01/06/2021	7.935,38 P	7.935,38	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento referente liquidação do empenho 728, mediante transferência em conta, rescisão e férias vencidas de Valquiress Souza Godoy.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
729	1144	152	01/06/2021	4.483,50 P	4.483,50	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1126 do empenho 729, transferência em conta, ref. 1/3 de férias e férias proporcionais rescisão - Valquires Souza Godoy.
724	1159	152	02/06/2021	385.124,02 P	385.124,02	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1141 do empenho 724, mediante transferência em conta, referente salário base - folha de pagamento maio/2021.
725	1160	152	02/06/2021	76.320,75 P	76.320,75	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1142 do empenho 725, transferência em conta, folha de pagamento ref. a Referente anuênio e gratificação - folha de pagamento maio/2021.
736	1316	153	02/06/2021	3.207,66 P	3.207,66	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1296 do empenho 736, transferência em conta, ref. anuênio e gratificação - férias - funcionários do CRF-PR - junho - 2021.
737	1317	153	02/06/2021	6.128,15 P	6.128,15	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1297 do empenho 737, débito em conta corrente, ref. 1/3 sobre férias dos funcionários do CRF-PR - junho - 2021.
738	1318	153	02/06/2021	119,38 P	119,38	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação do empenho 738, débito em conta corrente, ref. adicional hora extra - 100% média férias dos funcionários do CRF-PR - junho - 2021.
735	1315	153	02/06/2021	15.312,30 P	15.312,30	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários Pago a Funcionários Diversos - Folha de Pagamento, liquidação 1295 do empenho 735, transferência em conta, ref. férias dos funcionários do CRF-PR - junho - 2021.
730	1145	152	02/06/2021	2.401,87 P	2.401,87	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário Pagamento da liquidação do empenho 730, mediante transferência em conta, referente 13º salário proporcional 5/12 rescisão - Valquires Souza Godoy.
826	1326	174	29/06/2021	238.827,49 P	238.480,24	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário Pago a Funcionários Diversos, liquidação 1306 do empenho 826 mediante transferência em conta, referente primeira parcela do 13º salário - mês de junho.
TOTAL MENSAL				743.761,48	743.414,23			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2021			Favorecido: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço					
721	1152	152	02/06/2021	653,30 P	653,30	guia de recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 1134 do empenho 721, transferência em conta, referente FGTS sobre rescisão - Valquiress Souza Godoy .								
733	1165	153	04/06/2021	38.958,14 P	38.958,14	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 1147 do empenho 733, guia de recolhimento, ref. FGTS sobre folha de pagamento maio/2021.								
TOTAL MENSAL				39.611,44	39.611,44			
Mês: junho/2021			Favorecido: Fundo de Urbanização de Curitiba					
796	1260	168	18/06/2021	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 1241 do empenho 796, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para os estagiários, mês de junho/2021 proporcional (21 a 30/06/2021).								
843	1324	179	28/06/2021	904,50 P	904,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Fundo de Urbanização de Curitiba, liquidação 1304 do empenho 843, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para os funcionários, mês de julho/2021 e estagiários da Sede do CRF-PR, proporcional (01 a 16/07/2021).								
TOTAL MENSAL				949,50	949,50			
Mês: junho/2021			Favorecido: Gabrielle Fernanda Costa Scheifer					
705	1139	147	02/06/2021	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 1121 do empenho 705, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de maio de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício DETI nº 005/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00	65,00			
Mês: junho/2021			Favorecido: Garagem Moderna Ltda					
45	1312	Contrato 18/2018	25/06/2021	19.169,71 P	19.169,71	fatura	3884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a Garagem Moderna Ltda, liquidação 1292 do empenho 45, transferência em conta, fatura 3884 ref. serviços de locação mensal de 09 veículos, 1.6 e 4 veículos 1.0, para utilização na fiscalização no mês de maio.								
TOTAL MENSAL				19.169,71	19.169,71			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda				
14	1151	004	02/06/2021	270,00 P	270,00	nota fiscal	2021337185	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021337185 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	1162	004	04/06/2021	180,00 P	180,00	nota fiscal	2021337407	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 1144 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021337407 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	1169	004	07/06/2021	90,00 P	90,00	nota fiscal	2021337823	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 1151 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021337823 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	1189	004	09/06/2021	60,00 P	60,00	nota fiscal	2021338291	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 1171 do empenho 14, pagamento de títulos , nota fiscal 2021338291 ref. a Referente despesas com publicações no DIOE.								
14	1213	004	14/06/2021	60,00 P	60,00	nota fiscal	2021339296	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 1194 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021339296 ref. despesas com publicações no DIOE.								
14	1289	004	24/06/2021	4.200,00 P	4.200,00	fatura	2021340997	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 1269 do empenho 14, pagamento de títulos, fatura 2021340997 ref. despesas com publicações de portarias e deliberações no DIOE.								
14	1309	004	25/06/2021	240,00 P	240,00	nota fiscal	2021341239	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 1289 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021341239 ref. despesas com publicações com aviso de dispensa e inexistência.								
14	1345	004	30/06/2021	90,00 P	90,00	nota fiscal	2021342001	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 1325 do empenho 14, pagamento de títulos, nota fiscal 2021342001 ref. despesas com publicação de Portaria no DIOE.								
TOTAL MENSAL				5.190,00	5.190,00			

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

774 1235 166 16/06/2021 350,68 P 350,68 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1216 do empenho 774, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 913ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 17 e 18 de junho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 047/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68		350,68		
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Guilherme Augusto dos Santos Pereira				
814	1285	173	24/06/2021	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 1266 do empenho 814, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês junho/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				250,43		250,43		
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Implanta Informática Ltda				
48	1193	Contrato 04/2019	10/06/2021	3.273,57 P	2.964,23	nota fiscal	57976	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1175 do empenho 48, pagamento de títulos, nota fiscal 57976 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT e SIALM, mês de maio/2021, conforme contrato nº 04/2019.								
TOTAL MENSAL				3.273,57		2.964,23		
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Imprensa Nacional				
1	1130	004	01/06/2021	462,56 P	462,56	nota fiscal	904517	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1112 do empenho 1, transferência em conta, nota fiscal 904517 ref. despesas com publicação de aviso de licitação no Diário Oficial da União.								
TOTAL MENSAL				462,56		462,56		
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Inovecapacitação - Consultoria e Treinamentos Ltda				
633	1284	Pacs 045/2021	24/06/2021	1.390,00 P	1.390,00	nota fiscal	1097	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a Inovecapacitação - Consultoria e Treinamentos Ltda, liquidação 1265 do empenho 633, transferência em conta, nota fiscal 1097 ref. inscrição no Curso de E Social - REINF e DCTFWEB para Órgãos Públicos para a empregada Ana Claudia Pereira, que será realizado online dias 18 e 19 de maio de 2021, carga horária de 16 horas, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 045/2021.								
TOTAL MENSAL				1.390,00		1.390,00		
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Instituto Nacional do Seguro Social				
742	1244	158	17/06/2021	92.340,64 P	92.340,64	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1225 do empenho 742, guia de recolhimento, ref. INSS sobre folha de pagamento maio/2021.								
TOTAL MENSAL				92.340,64	92.340,64			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Intersept - Comércio e Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda				
33	1192	Contrato 08/2018	10/06/2021	600,00 P	543,30	nota fiscal	61646	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 1174 do empenho 33, pagamento de títulos, nota fiscal 61646 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, na Sede de CRF-PR, no mês de maio/21, conforme contrato nº 08/2018.								
TOTAL MENSAL				600,00	543,30			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	ITS Customer Service Ltda				
617	1207	Contrato 16/2017	10/06/2021	5.588,63 P	4.864,90	nota fiscal	1113	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a ITS Customer Service Ltda, liquidação 1189 do empenho 617, transferência em conta, nota fiscal 1113 ref. serviços de telefonista, no mês de maio/21, conforme contrato nº 16/2017.								
TOTAL MENSAL				5.588,63	4.864,90			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Itscon Tecnologia Ltda				
49	1346	Contrato 19/2017	30/06/2021	1.383,25 P	1.383,25	fatura	5416	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Itscon Tecnologia Ltda, liquidação 1326 do empenho 49, pagamento de títulos, fatura 5416 ref. serviço de locação da central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, no mês de maio.								
TOTAL MENSAL				1.383,25	1.383,25			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	J A Express Entregas Ltda				
289	1163	PACS 086/2020	04/06/2021	102,00 P	102,00	nota fiscal	3185	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a J A Express Entregas Ltda, liquidação 1145 do empenho 289, pagamento de títulos, nota fiscal 3185 ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos e malotes, no mês de abril.								
TOTAL MENSAL				102,00	102,00			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda				
836	1344	Contrato 17/2021	30/06/2021	255,00 P	255,00	nota fiscal	26641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a J7S Sinalização Indústria e Comércio Ltda, liquidação 1324 do empenho 836, transferência em conta, nota fiscal 26641 ref. serviços de confecção de crachás para identificação profissional de farmacêutico e para funcionários e estagiários, conforme processo 01/2021 e contrato 18/2021.								

TOTAL MENSAL				255,00		255,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	junho/2021		Favorecido:	José Paulo Pacola				
567	882	123	04/06/2021	-248,57 E	-248,57	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 882 pago a José Paulo Pacola, empenho 567, referente devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização em maio.								
723	1177	152	08/06/2021	1.494,36 P	1.494,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1159 do empenho 723, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL MENSAL				1.245,79		1.245,79		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês:	junho/2021		Favorecido:	Josiane Martinha do Prado				
802	1311	169	25/06/2021	8.434,00 P	8.434,00	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 1291 do empenho 802, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								

TOTAL MENSAL				8.434,00		8.434,00		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês:	junho/2021		Favorecido:	Karen Janaína Galina				
776	1246	166	17/06/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1227 do empenho 776, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 913ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 17 e 18 de junho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 047/2021 em anexo.								

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

Mês:	junho/2021		Favorecido:	Karin Juliana Bitencourt Zaros				
779	1237	166	16/06/2021	464,22 P	464,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, liquidação 1218 do empenho 779, transferência em conta, referente reembolso auxílio educação mensalidade de junho e julho/2021, do curso de Pós Graduação em Farmácia Clínica e Hospitalar, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.								

TOTAL MENSAL				464,22		464,22		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2021			Favorecido: Lauro Otávio Urbano					
789	1254	168	18/06/2021	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação 1235 do empenho 789, transferência em conta, referente reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês junho/2021, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
TOTAL MENSAL				323,43	323,43			
Mês: junho/2021			Favorecido: Leila de Castro Marques Murari					
775	1236	166	16/06/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Leila de Castro Marques Murari, liquidação 1217 do empenho 775, transferência em conta, outras, referente jeton devido participação na 913ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 17 e 18 de junho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 047/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Mês: junho/2021			Favorecido: Letícia de Cássia Thiesen					
710	1142	148	02/06/2021	123,80 P	123,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1124 do empenho 710, transferência em conta, ref. reembolso de pedágios utilizados no trajeto Cascavel X Curitiba X Cascavel devido participação na 911ª reunião Plenária, dias 20 e 21/05/2021, na Sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.								
709	1141	148	02/06/2021	423,26 P	423,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1123 do empenho 709, transferência em conta, ref. reembolso de combustível utilizado no trajeto Cascavel X Curitiba X Cascavel devido participação na 911ª reunião Plenária, dias 20 e 21/05/2021, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.								
766	1223	162	14/06/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1204 do empenho 766, transferência em conta, referente jeton devido participação na 913ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 17 e 18 de junho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 047/2021 em anexo.								
765	1222	162	14/06/2021	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1203 do empenho 765, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 16 a 18/06/2021 para participar da 913ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, dias 17 e 18/06/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 47/2021 em anexo.								
800	1319	169	28/06/2021	374,85 P	374,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1299 do empenho 800, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária e 1/2 adicional de embarque e desembarque devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 16 a 19/06/2021 para participar da 913ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, dias 17 e 18/06/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 47/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				2.049,81	2.049,81			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2021 Favorecido: Linkdata Ltda								
34	1283	Contrato 12/2019	24/06/2021	798,18 P	595,05	nota fiscal	5046	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Linkdata Ltda, liquidação 1264 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 5046 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, nos meses de abril e maio.								
TOTAL MENSAL				798,18	595,05			
Mês: junho/2021 Favorecido: Lipeç Serviços Ltda Me								
497	1215	Pacs 34/2021	14/06/2021	830,00 P	738,70	nota fiscal	4418	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Lipeç Serviços Ltda Me, liquidação 1196 do empenho 497, pagamento de títulos, nota fiscal 4418 ref. serviços de dedetização, desratização, descupinização e limpeza das caixas de águas, a fim de preservar a higiene dos ambientes internos e externos inerentes a estrutura da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 034/2021.								
TOTAL MENSAL				830,00	738,70			
Mês: junho/2021 Favorecido: Lourdes Aparecida Beltrame Pini								
806	1273	172	22/06/2021	833,93 P	833,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Lourdes Aparecida Beltrame Pini, liquidação 1254 do empenho 806, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Maringá X Londrina X Ponta Grossa X Curitiba de 22 a 25/06/2021 para participar da reunião geral e treinamento com as funcionárias das Seccionais sobre Ingresso de Responsabilidade Técnica no CRF em casa, conforme Ofício CIR 053/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				833,93	833,93			
Mês: junho/2021 Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves								
745	1186	158	08/06/2021	1.120,77 P	1.120,77	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1168 do empenho 745, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.120,77	1.120,77			
Mês: junho/2021 Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi								
732	1166	153	04/06/2021	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 1148 do empenho 732, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 06 a 08/06/2021 para participar da reunião com o Departamento de Fiscalização e Ética, dia 07 de junho de 2021, para tratar das deliberações de Fiscalização e Declaração de Atividade Profissional - DAP, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício DIR nº 050/2021 em anexo.								
767	1239	165	16/06/2021	1.867,98 P	1.867,98	outros		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 Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1220 do empenho 767, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 19/06/2021 para participar da 913ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, dias 17 e 18/06/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 47/2021 em anexo.								
812	1279	172	23/06/2021	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 1260 do empenho 812, transferência em conta, diária ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 23 a 25/06/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 24/06/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 54/2021 em anexo.								
817	1281	173	24/06/2021	45,00 P	45,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1262 do empenho 817, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de 03 lâmpadas para utilização no veículo Fiat Strada, placa BAB-4715, conforme nota fiscal anexa.								
TOTAL MENSAL				4.581,52		4.581,52		
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Mariana Vettorazzi				
704	1147	147	02/06/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 1129 do empenho 704, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de maio de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício DETI nº 005/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00		65,00		
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Mariane Costa Merch Santos				
755	1199	159	10/06/2021	6.000,00 P	6.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Mariane Costa Merch Santos, liquidação 1181 do empenho 755, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com frete de mudança da cidade de Maringá para Curitiba da empregada Mariane Costa Merch dos Santos, considerando a transferência para Sede do CRF-PR.								
TOTAL MENSAL				6.000,00		6.000,00		
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Marina Gimenes				
777	1247	166	17/06/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marina Gimenes, liquidação 1228 do empenho 777, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 913ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 17 e 18 de junho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 047/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68		350,68		
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda				
51	1198	Contrato 019/2020	10/06/2021	1.572,00 P	1.572,00	nota fiscal	1969	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Microbhras Gerencimentos da Informação Ltda, liquidação 1180 do empenho 51, transferência em conta, nota fiscal 1969 ref. empresa especializada na coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, bem como transporte das caixas já arquivadas para a empresa ganhadora, no mês de maio/2021.								

TOTAL MENSAL **1.572,00** **1.572,00**

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

749	1187	158	08/06/2021	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 1169 do empenho 749, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 08 a 12/06/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 09/06/2021, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 10/06/2021 e participar dos Juramentos de maneira virtual, dia 11/06/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício DIR nº 51/2021 em anexo.								
750	1188	158	08/06/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1170 do empenho 750, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 09 de junho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 051/2021 em anexo.								
761	1226	162	14/06/2021	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 1207 do empenho 761, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 19/06/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos e notas de empenho, dias 15 e 16/06/2021 e participar da 913ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, dias 17 e 18/06/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 47/2021 em anexo.								
762	1227	162	14/06/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1208 do empenho 762, débito em conta corrente, ref. jeton devido participação na 913ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 17 e 18 de junho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 047/2021 em anexo.								
809	1278	172	22/06/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1259 do empenho 809, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 25 de junho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 054/2021 em anexo.								
808	1277	172	22/06/2021	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 1258 do empenho 808, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 23 a 26/06/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 23/06/2021, participar da reunião de Diretoria, dia 24/06/2021 e participar dos Juramentos de maneira virtual, dia 25/06/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 54/2021 em anexo.								
839	1320	179	28/06/2021	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 1300 do empenho 839, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Manaus de 29/06/2021 a 03/07/2021 para participar da Live com Carlos Torra, Orientador de aprendizado do Colégio Medianeira, com o tema "O incentivo ao uso de medicamentos sem comprovação científica durante a pandemia da COVID-19, período da manhã, participa da apresentação do Celso Coraiola sobre a plataforma Mídia Cod, a tarde, ministra a palestra com o tema "A importância do CRF-PR para o farmacêutico" para os alunos da Faculdade Pequeno Príncipe, de modo online, a noite, dia 30/06/2021, participa de um bate papo com a Farmagnus, com os temas "Ações do CRF-PR na defesa da classe" e "Ações diante da PL 1896 e maiores dificuldades encontradas pela categoria", de modo virtual, pela manhã, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenhos, a tarde, participa da Live com o Grupo Técnico de Trabalho em Estética com o tema "Atuação do Farmacêutico na Saúde de Estética", a noite, dia 01/07/2021 e reunião de Diretoria em 02/07/2021, conforme Ofício CIR nº 60/2021 em anexo.								
840	1325	179	28/06/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

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

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1305 do empenho 840, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 02 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 060/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL **9.416,04** **9.416,04**

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

707	1137	148	02/06/2021	121,68 P	121,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1119 do empenho 707, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 044/2021 em anexo.								
708	1138	148	02/06/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1120 do empenho 708, 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.								
757	1208	160	10/06/2021	112,50 P	112,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1190 do empenho 757, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de Diretoria, dia 09 de junho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 051/2021 em anexo.								
758	1209	160	10/06/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1191 do empenho 758, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 09 de junho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 051/2021 em anexo.								
798	1269	169	22/06/2021	217,50 P	217,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1250 do empenho 798, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 913ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada virtualmente dias 17 e 18 de junho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 047/2021 em anexo.								
799	1270	169	22/06/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1251 do empenho 799, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 913ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 17 e 18 de junho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 047/2021 em anexo.								
807	1274	172	22/06/2021	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1255 do empenho 807, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Maringá X Londrina X Ponta Grossa X Curitiba de 22 a 25/06/2021 para participar da reunião geral e treinamento com as funcionárias das Seccionais sobre Ingresso de Responsabilidade Técnica no CRF em casa, conforme Ofício CIR 053/2021 em anexo.								
860	1354	180	30/06/2021	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1334 do empenho 860, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar da reunião geral e treinamento com a funcionária da Seccional de Ponta Grossa sobre Ingresso de Responsabilidade Técnica no CRF em casa, conforme Ofício CIR 063/2021 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				3.287,87	3.287,87			

Mês: **junho/2021** Favorecido: **Neusa de Almeida Georg**

640	1359	Pacs 42/2021	30/06/2021	825,00 P	825,00	nota fiscal	1772	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
-----	------	--------------	------------	----------	--------	-------------	------	---

Pago a Neusa de Almeida Georg, liquidação 1338 do empenho 640, transferência em conta, nota fiscal 1772 ref. aquisição de mesa em L, MDF Ovo com tampo de 25mm, madeira de travamento em 18mm, medida de 1200 X 1200 X 500 X 750, com pés em estrutura metálica, pintura epóxi ovo, com sapata niveladora, pé de canto em MDF, a ser utilizada no Departamento de Cadastro, considerando a divisão do mesmo em dois setores, pessoa física e pessoa jurídica e a integração de 2 novos empregados, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 42/2021.

TOTAL MENSAL				825,00	825,00			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **junho/2021** Favorecido: **Nova Fibra Telecom S.A.**

271	1348	Pacs 007/2021	30/06/2021	3.431,00 P	3.106,78	nota fiscal	25797	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 1328 do empenho 271, transferência em conta, nota fiscal 25797 ref. locação de três novos servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, no mês de maio.

625	1349	Contrato 09/2021	30/06/2021	1.699,74 P	1.539,14	nota fiscal	25798	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 1329 do empenho 625, pagamento de títulos, nota fiscal 25798 ref. locação de três Servidores Cloud para otimização da infraestrutura e armazenamento de dados do CRF-PR, no mês de maio.

TOTAL MENSAL				5.130,74	4.645,92			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: **junho/2021** Favorecido: **NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda**

741	1268	Pacs 44/2021	22/06/2021	7.990,00 P	7.234,94	nota fiscal	437	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
-----	------	--------------	------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda, liquidação 1249 do empenho 741, transferência em conta, nota fiscal 437 ref. renovação da plataforma Banco de Preços desenvolvido para realizar levantamento de preços (custos) através de consultas em banco de dados, comparações de preços de fornecedores distintos e melhor custo/benefício para a Administração Pública, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 44/2021.

TOTAL MENSAL				7.990,00	7.234,94			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: **junho/2021** Favorecido: **OI S.A**

16	1328	004	29/06/2021	90,96 P	82,37	fatura	2106.021165182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-----	------------	---------	-------	--------	----------------	---

Pago a OI S.A, liquidação 1308 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 2106.021165182 referente despesas com telefone no mês de junho.

16	1329	004	29/06/2021	527,59 P	477,74	fatura	2106.021187282	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
----	------	-----	------------	----------	--------	--------	----------------	---

Pago a OI S.A, liquidação 1309 do empenho 16, débito em conta corrente, fatura 2106.021187282 referente despesas com telefone no mês de junho.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				618,55		560,11		

Mês:	junho/2021	Favorecido:	Polimpessos Serviços Gráficos Ltda					
30	1252	Contrato 53/2019	18/06/2021	2.652,00 P	2.652,00	nota fiscal	7193	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Polimpessos Serviços Gráficos Ltda, liquidação 1233 do empenho 30, transferência em conta, nota fiscal 7193 ref. impressão de 4.800 unidades do manual técnico modelo "A" com 8 páginas.								
756	1253	Contrato 53/2019	18/06/2021	684,00 P	684,00	nota fiscal	7193	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a Polimpessos Serviços Gráficos Ltda, liquidação 1234 do empenho 756, transferência em conta, nota fiscal 7193 ref. impressão de 4.800 unidades do manual técnico modelo "A" de 08 páginas.								

TOTAL MENSAL				3.336,00		3.336,00		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês:	junho/2021	Favorecido:	Quality Atacado Eireli					
701	1256	Contrato 14/2021	18/06/2021	226,00 P	226,00	nota fiscal	5009	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a Quality Atacado Eireli, liquidação 1237 do empenho 701, transferência em conta, nota fiscal 5009 ref. contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 05 Adaptadores DisplayPort para VGA para o CRF-PR, conforme Processo Licitatório nº 03/2021 e contrato 14/2021.								

TOTAL MENSAL				226,00		226,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	junho/2021	Favorecido:	Rafael Bayouth Padiál					
778	1257	166	18/06/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Rafael Bayouth Padiál, liquidação 1238 do empenho 778, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 913ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 17 e 18 de junho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 047/2021 em anexo.								

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

Mês:	junho/2021	Favorecido:	RB Comunicação Visual Eireli					
31	1343	Contrato 54/2019	30/06/2021	4.860,00 P	4.575,69	nota fiscal	3990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a RB Comunicação Visual Eireli, liquidação 1323 do empenho 31, transferência em conta, nota fiscal 3990 ref. impressão de 5.000 unidades de cartazes, divididos em 5 edições, conforme ata de Registro de preço nº 003/2018 e contrato nº 54/2019.								

TOTAL MENSAL				4.860,00		4.575,69		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês:	junho/2021	Favorecido:	Ribamar Jones Schmitz					
------	------------	-------------	-----------------------	--	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
722	1185	152	08/06/2021	977,35 P	977,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1167 do empenho 722, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				977,35	977,35			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Rodrigo Adolfo Velame Fernandes Campilho				
720	1132	152	02/06/2021	215,93 P	215,93	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Rodrigo Adolfo Velame Fernandes Campilho, liquidação 1114 do empenho 720, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade de maio/2021, do curso de Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.								
TOTAL MENSAL				215,93	215,93			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Sandra Maria Bianco				
703	1131	147	02/06/2021	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 1113 do empenho 703, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de maio de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício DETI nº 004/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00	65,00			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Secretaria da Receita Federal do Brasil				
743	1245	158	17/06/2021	4.951,43 P	4.951,43	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 1226 do empenho 743, mediante guia de recolhimento, PASEP sobre folha de pagamento maio/2021.								
TOTAL MENSAL				4.951,43	4.951,43			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Senffnet Ltda				
572	1210	Contrato 25/2018	10/06/2021	24.059,12 P	24.059,12	nota fiscal	2151560	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 1178 do empenho 572, pagamento de títulos, nota fiscal 2151560 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas da diretoria, no mês de maio/21, conforme contrato nº 25/2018.								
696	1214	147	14/06/2021	10.524,50 P	10.524,50	nota fiscal	2153043	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Senffnet Ltda, liquidação 1195 do empenho 696, pagamento de títulos, nota fiscal 2153043 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR, mês de junho/2021 e estagiários Matheus da Costa Santos Silva e Jesaias Mosanik (01 a 18/06/2021), conforme contrato nº 24/2018.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				34.583,62		34.583,62		

Mês:	junho/2021	Favorecido:		Silvana da Conceição Kampa				
759	1258	Contrato 19/2021	18/06/2021	550,00 P	469,92	nota fiscal	3128	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 1239 do empenho 759, transferência em conta, nota fiscal 3128 ref. serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo no mês de junho.								

TOTAL MENSAL				550,00		469,92		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	junho/2021	Favorecido:		Silvio Antonio Franchetti				
713	1140	151	02/06/2021	170,00 P	170,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 1122 do empenho 713, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de Ring Light Tripé para utilização em eventos realizados pelo CRF-PR, na seccional de Maringá, conforme nota fiscal anexa.								
769	1230	166	16/06/2021	110,00 P	110,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 1211 do empenho 769, transferência em conta, ref. reembolso referente lavagem e estacionamento do veículo Ford Ka, placa BDV0H36 utilizado na fiscalização, conforme notas fiscais em anexo.								
770	1231	166	16/06/2021	64,20 P	64,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 1212 do empenho 770, transferência em conta, reembolso despesas com pedágio na realização da fiscalização.								

TOTAL MENSAL				344,20		344,20		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	junho/2021	Favorecido:		Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda				
54	1228	Contrato 20/2019	16/06/2021	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	997	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a Sisprev - Sistema de Prevenção a Saúde do Trabalhador Ltda, liquidação 1209 do empenho 54, transferência em conta, nota fiscal 997 ref. prestação de serviço de Ginástica Laboral aos funcionários do CRF-PR, no mês de maio.								

TOTAL MENSAL				1.200,00		1.176,00		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês:	junho/2021	Favorecido:		Telefônica Brasil S.A.				
17	1211	004	11/06/2021	106,88 P	86,72	fatura	12647714800	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1192 do empenho 17, débito em conta corrente, fatura 12647714800 ref. despesas com telefone no mês de abril na Seccional de Londrina.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	1241	Contrato 13/2012	16/06/2021	230,02 P	208,29	fatura	12876283510	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1222 do empenho 149, débito em conta corrente, fatura 12876283510 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de maio.								
150	1240	Contrato 12/2012	16/06/2021	1.402,84 P	1.270,30	nota fiscal	12885041350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1221 do empenho 150, débito em conta corrente, nota fiscal 12885041350 ref. prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10MB, no mês de maio.								
TOTAL MENSAL				1.739,74		1.565,31		
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Ticket Serviços S/A				
662	1164	138	04/06/2021	144,00 P	144,00	nota fiscal	29838193	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1146 do empenho 662, pagamento de títulos, nota fiscal 29838193 ref. fornecimento de vale alimentação para a estagiária Aline Correa Rodrigues, mês maio/2021 proporcional (18 a 31/05/2021).								
694	1219	146	15/06/2021	92.756,08 P	92.756,08	nota fiscal	30071561	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1200 do empenho 694, pagamento de títulos, nota fiscal 30071561 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR, mês junho/2021 e estagiários proporcional (01 a 18/06/2021).								
TOTAL MENSAL				92.900,08		92.900,08		
Mês:	junho/2021		Favorecido:	TIM S A				
57	1347	Contrato 18/2020	30/06/2021	2.131,16 P	1.929,77	fatura	4498342827	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S A, liquidação 1327 do empenho 57, débito em conta corrente, fatura 4498342827 ref. prestação de serviços de telefonia móvel, no mês de maio.								
TOTAL MENSAL				2.131,16		1.929,77		
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Trade Comunicação e Marketing Eireli				
55	1206	Contrato 04/2018	10/06/2021	5.205,00 P	4.713,13	nota fiscal	40948 a 40950	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 1188 do empenho 55, transferência em conta, nota fiscal 40948 a 40950 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.								
55	1287	Contrato 04/2018	24/06/2021	23.583,93 P	21.403,48	nota fiscal	41060, 41062, 41063, 41236,	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a Trade Comunicação e Marketing Eireli, liquidação 1268 do empenho 55, transferência em conta , nota fiscal 41060, 41062, 41063 e 41236 a 41240, ref. agência de publicidade para execução dos serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle da campanha sobre Uso Racional de Medicamentos.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				28.788,93		26.116,61		

Mês: **junho/2021** Favorecido: **Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda**

841	1322	179	28/06/2021	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 1302 do empenho 841, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para a funcionária Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de julho/2021.

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

Mês: **junho/2021** Favorecido: **Unimed Curitiba S.A.**

727	1264	Contrato 13/2019	21/06/2021	33.867,82 P	30.064,47	nota fiscal	15195712	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
-----	------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	----------	--

Pago a Unimed Curitiba S.A., liquidação 1245 do empenho 727, pagamento de títulos, nota fiscal 15195712 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de junho/2021, conforme Processo Licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.

TOTAL MENSAL				33.867,82		30.064,47		
---------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Mês: **junho/2021** Favorecido: **Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda**

56	1266	Contrato 01/2020	21/06/2021	40,45 P	36,64	nota fiscal	3379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
----	------	------------------	------------	---------	-------	-------------	------	--

Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1247 do empenho 56, pagamento de títulos, nota fiscal 3379 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de maio.

56	1265	Contrato 01/2020	21/06/2021	464,84 P	420,91	nota fiscal	3378	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
----	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	------	--

Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1246 do empenho 56, pagamento de títulos, nota fiscal 3378 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de maio.

56	1351	Contrato 01/2020	30/06/2021	17,50 P	15,84	nota fiscal	3293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
----	------	------------------	------------	---------	-------	-------------	------	--

Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1331 do empenho 56, pagamento de títulos, nota fiscal 3293, serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, ref. exames complementares.

56	1350	Contrato 01/2020	30/06/2021	464,84 P	420,91	nota fiscal	3292	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
----	------	------------------	------------	----------	--------	-------------	------	--

Pago a Unimed Curitiba Saúde Ocupacional Ltda, liquidação 1330 do empenho 56, pagamento de títulos, nota fiscal 3292 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de março.

TOTAL MENSAL				987,63		894,30		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **junho/2021** Favorecido: **Vacinemais Clínica de Vacinação Ltda**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
404	1321	Pacs 25/2021	28/06/2021	4.200,00 P	3.803,10	nota fiscal	6950	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a Vacinemas Clínica de Vacinação Ltda, liquidação 1301 do empenho 404, transferência em conta, nota fiscal 6950 ref. despesas com aquisição e aplicação de 80 doses da vacina contra Influenza quadrivalente aos empregados do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compras e Serviços nº 025/2021.								

TOTAL MENSAL 4.200,00 3.803,10

Mês: **junho/2021** Favorecido: **Vinicius Gomes de Amorim**

716	1128	Suprimento Junho/21	01/06/2021	5.000,00 P	5.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente suprimento de fundos n. 06/2021 para despesas com custas processuais no mês de junho/2021.								

801	1310	169	25/06/2021	8.434,00 P	8.434,00	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Vinicius Gomes de Amorim, liquidação 1290 do empenho 801, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.								

716	1128	Suprimento Junho/21	30/06/2021	-88,78 E	-88,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 1128 em 30/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Referente suprimento de fundos n. 06/2021 para despesas com custas processuais no mês de junho/2021.								

TOTAL MENSAL 13.345,22 13.345,22

Mês: **junho/2021** Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

864	1360	Julho/2021	30/06/2021	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 julho/21.								

TOTAL MENSAL 550,00 550,00

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

711	1134	151	02/06/2021	20,00 P	20,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1116 do empenho 711, transferência em conta, ref. reembolso serviço de recarga de bateria do veículo Ford Ka, placa BDT-8B64, utilizado na Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.								

718	1135	152	02/06/2021	1.867,95 P	1.867,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1117 do empenho 718, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				1.887,95		1.887,95		
Total de pagamentos: 230				1.321.190,74		1.301.635,40		
Total de estornos: 9				-4.529,12		-4.529,12		
Total líquido:				1.316.661,62		1.297.106,28		

Curitiba-PR, 30 de junho de 2021

Mirian Ramos Fiorentin
Presidente
PR-004530
xxx.531.529-xx

Fábio de Brito Moreira
Tesoureiro
PR-024312
xxx.798.369-xx

Cristiane Bregenski Felício
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx