

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	1214	Contrato 06/2018	01/04/2019	AIRES TURISMO LTDA - EPP	6.953,73 P	6.463,50	fatura	171340	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 36, transferência em conta, fatura 171340 ref. fornecimento de serviços de passagens aéreas.									
683	1215	084	01/04/2019	ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	785,46 P	785,46	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, liquidação do empenho 683, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 01 a 02/04/2019 para participar da reunião para discutir a elaboração da Campanha conjunta dos Conselhos de Farmácia pelo dia 05 de maio - Dia Nacional pelo uso racional de medicamentos, no dia 02 de abril de 2019, na Sede do CRF-SP, conforme Of. Circular nº 066/2019 em anexo.									
23	1675	002	01/04/2019	BANCO DO BRASIL	8,20 P	8,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
23	1634	002	01/04/2019	BANCO DO BRASIL	1.457,55 P	1.457,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	1217	002	01/04/2019	BANCO DO BRASIL	9,64 P	9,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
63	1213	Contrato 07/2019	01/04/2019	BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME	283,20 P	283,20	nota fiscal	15406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME, liquidação do empenho 63, pagamento de títulos, nota fiscal 15406 ref. serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete mês de março.									
21	1696	002	01/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. tarifa manutenção conta 200135-6.									
21	1697	002	01/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
27	1216	002	01/04/2019	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	4.347,14 P	4.347,14	fatura	1947862650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 27, débito em conta corrente, fatura 1947862650 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR.									
25	1633	002	01/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	29.372,95 P	29.372,95	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, transferência em conta, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
730	1101	010	01/04/2019	EDIVAR GOMES	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01 até 30/04/2019 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta, despesas de pronto pagamento.									
709	1211	086	01/04/2019	SANDRA IARA STERZA	1.457,37 P	1.457,37	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 709, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 02 a 04/04/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 02/04/2019, participar da sexta reunião de Diretoria de 2019, dia 03/04/2019, e participar da reunião de gerências, dia 04/04/2019 na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 080/2019 em anexo.									
720	1212	087	01/04/2019	SILVANA APARECIDA PLASTINA CARDOSO	478,18 P	478,18	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SILVANA APARECIDA PLASTINA CARDOSO, liquidação do empenho 720, transferência em conta, ref. devolução dos valores extraída dos autos: 0012690-17.2014.8.16.0045/PR - honorários advocatícios e custas, exequente CRF-PR e executada: Licélia Fornazieri Estefanuto.									
729	1100	009	01/04/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	4.000,00 P	4.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente adiantamento de suprimento de fundos mês de abril, despesas com custas processuais.									
23	1636	002	02/04/2019	BANCO DO BRASIL	5.416,25 P	5.416,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	1676	002	02/04/2019	BANCO DO BRASIL	22,55 P	22,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
21	1698	002	02/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,50 P	4,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	1635	002	02/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	110.346,69 P	110.346,69	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	1221	002	02/04/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	4.606,11 P	4.342,44	nota fiscal	066194689	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 do empenho 2, débito em conta corrente, nota fiscal 066194689 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.									
708	1219	086	02/04/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 708, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 02 a 05/04/2019 para participar da sexta reunião de Diretoria de 2019, dia 03/04/2019, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos e participar da reunião de gerências, dia 04/04/2019 na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 080/2019 em anexo.									
73	1222	Contrato 07/2018	02/04/2019	N C TURISMO LTDA	4.869,28 P	4.548,74	nota fiscal	86234	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a N C TURISMO LTDA, liquidação do empenho 73, transferência em conta, nota fiscal 86234 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
29	1220	002	02/04/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	128,28 P	128,28	fatura	800005809-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 29, débito em conta corrente, fatura 800005809-0 ref. despesas com telefone - Seccional de Londrina.									
67	1218	002	02/04/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	2.400,00 P	2.400,00	nota fiscal	7235568 e 07235564	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 7235568 e 07235564 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, período de 18 a 29/03/2019.									
61	1250	Contrato 06/2019	03/04/2019	A BRAGANHOLO JUNIOR & CIA LTDA	220,00 P	220,00	nota fiscal	12671	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 do empenho 61, transferência em conta, nota fiscal 12671 ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, mês de março.									
719	1242	087	03/04/2019	ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS	88,94 P	88,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, liquidação do empenho 719, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com alimentação devido participação na Reunião do grupo de trabalho de Farmácia Comunitária, dia 28 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 060/2019 em anexo.									
714	1239	087	03/04/2019	ANA PAULA VILAR DA SILVA	94,70 P	94,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 714, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com alimentação devido participação na Reunião do grupo de trabalho de Farmácia Comunitária, dia 28 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 060/2019 em anexo.									
652	1237	079	03/04/2019	ANA PAULA VILELA	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 do empenho 652, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 25 de março de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 004/2019 - Ética PG em anexo.									
23	1677	002	03/04/2019	BANCO DO BRASIL	8,20 P	8,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
22	1256	002	03/04/2019	BANCO DO BRASIL	67,48 P	67,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	1638	002	03/04/2019	BANCO DO BRASIL	524,80 P	524,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
712	1228	086	03/04/2019	BRUNA CAROLINA COUTINHO	460,00 P	460,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação do empenho 712, transferência em conta, ref. auxílio educação mensalidade mês de março do curso de inglês, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
21	1699	002	03/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
31	1235	002	03/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.106,00 P	7.106,00	outros	2236	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 31, transferência em conta, nota de débito 2236 ref. despesas com fornecimento de cartão de identidade com chip personalizado.									
25	1637	002	03/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.003,92 P	11.003,92	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
718	1226	087	03/04/2019	DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA	90,13 P	90,13	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA, liquidação do empenho 718, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 29 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 062/2019.									
727	1246	088	03/04/2019	ELCIO JOSE BUNHAK	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ELCIO JOSE BUNHAK, liquidação do empenho 727, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 28 a 30/03/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2019 em anexo.									
11	1253	002	03/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	63.286,72 P	63.286,72	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 do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. anuênio e função gratificada dos funcionários do CRF-PR - 2019 mês de março.									
14	1254	002	03/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13,57 P	13,57	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, transferência em conta, folha de pagamento ref. adicional noturno, mês de março.									
16	1255	002	03/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.441,81 P	3.441,81	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 16, transferência em conta, folha de pagamento, ref. adicional hora extra, mês de março.									
10	1252	002	03/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	363.809,18 P	363.809,18	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento, referente salário dos funcionários do CRF-PR - 2019 mês de março.									
723	1243	088	03/04/2019	GABRIELE LUIZE PEREIRA	150,00 P	150,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 723, transferência em conta, ref. a Reembolso de despesas com estacionamento do veículo Ford KA, placa BCE-5308, mês de março/2019.									
724	1244	088	03/04/2019	GABRIELE LUIZE PEREIRA	7,10 P	7,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 724, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com gasto de balsa, travessia Caiobá X Guaratuba, veículo Ford Ka, placa BCE-5308, utilizado na fiscalização.									
653	1233	079	03/04/2019	GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	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 do empenho 653, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 25 de março de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 005/2019 - Ética PG em anexo.									
715	1240	087	03/04/2019	GISELLE DA COSTA MATEUS	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISELLE DA COSTA MATEUS, liquidação do empenho 715, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Indústria Farmacêutica, dia 29 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2019.									
745	1249	091	03/04/2019	GUILHERME SANTOS CHELLA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GUILHERME SANTOS CHELLA, liquidação do empenho 745, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 005/2019 em anexo.									
45	1251	Contrato 16/2017	03/04/2019	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	4.883,27 P	4.730,78	nota fiscal	473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 473 ref. serviços de telefonista, mês de março/2019.									
716	1232	087	03/04/2019	JAQUELINE SHINNAE DE JUSTI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JAQUELINE SHINNAE DE JUSTI, liquidação do empenho 716, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Indústria Farmacêutica, dia 29 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2019.									
721	1245	088	03/04/2019	KHAIANY LINO FLORENCIO	86,00 P	86,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a KHAIANY LINO FLORENCIO, liquidação do empenho 721, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 29 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 062/2019.									
717	1241	087	03/04/2019	LAERTE DALL AGNOL	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LAERTE DALL AGNOL, liquidação do empenho 717, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Indústria Farmacêutica, dia 29 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2019.									
711	1231	086	03/04/2019	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	219,40 P	219,40	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 711, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 28 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 060/2019 em anexo.									
741	1227	091	03/04/2019	LIA MELLO DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LIA MELLO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 741, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 004/2019 em anexo.									
655	1238	079	03/04/2019	MARIANA VETTORAZZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIANA VETTORAZZI, liquidação do empenho 655, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 25 de março de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 011/2019 - Ética PG em anexo.									
731	1247	091	03/04/2019	MARISSOL DA SILVA ALVES	435,58 P	435,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 731, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de março/2019 do curso de Administração, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
722	1229	088	03/04/2019	MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, liquidação do empenho 722, transferência em conta, ref. a Reembolso referente auxílio creche mensalidade do mês de março/2019 do menor Bernardo Lemes Trevisan, conforme acordo coletivo de trabalho.									
742	1248	091	03/04/2019	MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI, liquidação do empenho 742, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 004/2019 em anexo.									
740	1230	091	03/04/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 740, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para tratar de assuntos administrativos, no dia 01 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR.									
732	1236	091	03/04/2019	NAYANA BANHARA	41,80 P	41,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação do empenho 732, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios, veículo Ford Ka, placa BCD-4966, utilizado na fiscalização.									
744	1223	091	03/04/2019	RODERLEI DE ARAUJO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODERLEI DE ARAUJO, liquidação do empenho 744, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 005/2019 em anexo.									
728	1225	088	03/04/2019	SANDERVAL MAIA DOS SANTOS	363,85 P	363,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a SANDERVAL MAIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 728, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de março/2019 do curso de Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
746	1234	092	03/04/2019	SERGIO SATORU MORI	44,95 P	44,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 746, transferência em conta, ref. a Reembolso aquisição de 5 garrafas de vidro para utilização em reuniões na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
743	1224	091	03/04/2019	SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER, liquidação do empenho 743, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 004/2019 em anexo.									
39	1257	Contrato 02/2019	04/04/2019	ASSOCIACAO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA	142,72 P	142,72	nota fiscal	37948	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ASSOCIACAO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA, liquidação do empenho 39, transferência em conta, nota fiscal 37948 ref. prestação de serviços de táxi, conforme contrato nº 02/2019.									
23	1640	002	04/04/2019	BANCO DO BRASIL	455,10 P	455,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106.									
23	1678	002	04/04/2019	BANCO DO BRASIL	12,30 P	12,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
22	1260	002	04/04/2019	BANCO DO BRASIL	268,60 P	268,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
25	1639	002	04/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.346,41 P	10.346,41	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
710	1259	086	04/04/2019	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	547,90 P	547,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 710, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 04 a 05/04/2019 para participar de audiência Ética, no dia 05 de abril de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 024/2019 em anexo.									
18	1258	002	04/04/2019	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	35.755,10 P	35.755,10	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 18, transferência em conta, ref. FGTS folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR - 2019 mês de março/2019.									
23	1642	002	05/04/2019	BANCO DO BRASIL	393,60 P	393,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	1679	002	05/04/2019	BANCO DO BRASIL	10,25 P	10,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
22	1293	002	05/04/2019	BANCO DO BRASIL	19,28 P	19,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
21	1700	002	05/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
4	1283	002	05/04/2019	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	650,08 P	650,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de março na Seccional de Cascavel.									
7	1286	002	05/04/2019	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	742,53 P	742,53	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação do empenho 7, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de março Seccional de Maringá.									
9	1285	002	05/04/2019	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	1.017,33 P	1.017,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO TORRE MONTELLO, liquidação do empenho 9, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de março na Seccional de Londrina.									
25	1641	002	05/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.730,13 P	10.730,13	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
779	1265	093	05/04/2019	DAIANE PERONDI	1.151,76 P	1.151,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 779, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
65	1276	Contrato 33/2015	05/04/2019	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.947,35 P	4.947,35	nota fiscal	336	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação do empenho 65, transferência em conta, nota fiscal 336 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, mês de março.									
789	1263	094	05/04/2019	DOUGLAS SILVIO VIEGAS	377,00 P	377,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DOUGLAS SILVIO VIEGAS, liquidação do empenho 789, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de abril/2019 do curso de Ciências Contábeis, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
776	1266	093	05/04/2019	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.535,68 P	1.535,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 776, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
780	1268	093	05/04/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 780, transferência em conta, ref. reembolso pré escola da menor Maria Eduarda Camargo Pazim, mensalidade de abril/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
10	1287	002	05/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	696,92 P	696,92	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sérgio Teixeira de Freitas, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 08 a 18/04/2019.									
11	1288	002	05/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13,94 P	13,94	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Sérgio Teixeira de Freitas, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 08 a 18/04/2019.									
12	1289	002	05/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	236,95 P	236,95	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Sérgio Teixeira de Freitas, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 08 a 18/04/2019.									
10	1290	002	05/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.546,18 P	1.546,18	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação do empenho 10, folha de pagamento ref. férias período de 08 a 12/04/2019.									
11	1291	002	05/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	201,00 P	201,00	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação do empenho 11, folha de pagamento ref. férias período de 08 a 12/04/2019.									
12	1292	002	05/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	582,39 P	582,39	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação do empenho 12, folha de pagamento ref. férias período de 08 a 12/04/2019.									
33	1284	002	05/04/2019	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	787,92 P	787,92	guia de recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARCIA & MAGAN LTDA - ME, liquidação do empenho 33, transferência em conta, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Noroeste do CRF-PR na região de Umuarama, mês de março.									
775	1275	093	05/04/2019	GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	213,97 P	213,97	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, liquidação do empenho 775, transferência em conta, ref. a Reembolso auxílio educacional mensalidade abril/2019 do curso de Comunicação Empresarial, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
45	1281	Contrato 16/2017	05/04/2019	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	200,00 P	200,00	nota fiscal	473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 1213 do empenho 45, transferência em conta, complemento da nota fiscal 473 ref. a serviços de telefonista no mês de março.									
764	1273	Pacs 34/2019	05/04/2019	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	2.990,00 P	2.990,00	nota fiscal	751	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 764, transferência em conta, nota fiscal 751, ref. despesas com inscrição do Gerente Administrativo, Edivar Gomes, para participação no "Seminário Nacional - Contratação de Serviços nos Conselhos de Fiscalização, passo a passo segundo a UN 5/17-SEGES/MP e a Jurisprudência do TCU" a ser realizado em Brasília, dias 01, 02 e 03 de abril de 2019, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 034/2019.									
778	1262	093	05/04/2019	JOSE PAULO PACOLA	767,84 P	767,84	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 778, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
788	1264	094	05/04/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 788, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
786	1269	093	05/04/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	98,48 P	98,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 786, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com alimentação devido participação na Sexta reunião de Diretoria de 2019, dia 03 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 080/2019 em anexo.									
787	1270	093	05/04/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 787, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 03/04/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 080/2019 em anexo.									
791	1271	094	05/04/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	90,00 P	90,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 791, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com alimentação devido participação na Reunião de Gerências e para tratar de assuntos administrativos, dia 04 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR.									
790	1261	094	05/04/2019	PATRICIA HITOMI SHIOZAWA	275,00 P	275,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a PATRICIA HITOMI SHIOZAWA, liquidação do empenho 790, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de abril/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
168	1272	Contrato 14/2019	05/04/2019	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	182,76 P	165,49	nota fiscal	114137	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 168, transferência em conta, nota fiscal 114137 ref. prestação de serviços na manutenção do sistema CPJ, conforme contrato nº 14/2019.									
768	1280	093	05/04/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	767,84 P	767,84	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 768, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
795	1274	094	05/04/2019	SERGIO SATORU MORI	419,98 P	419,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 795, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Umuarama X Cascavel X Curitiba de 09 a 10/04/2019 para visita técnica e resolução administrativa as Seccionais Noroeste e Cascavel, a fim de acompanhar o andamento das atividades e para suporte técnico, dias 09 e 10/04/2019, conforme Of. Circular nº 087/2019 em anexo.									
785	1277	093	05/04/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	767,84 P	767,84	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 785, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
808	1278	095	05/04/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 808, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com lavagem e estacionamento do veículo Ford Ka, placa BCD 4956 utilizado na fiscalização.									
809	1279	095	05/04/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	20,00 P	20,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 809, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com conserto de roda veículo Ford Ka, placa BCD 4956 utilizado na fiscalização.									
69	1282	Contrato 55/2016	05/04/2019	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	10.351,53 P	9.247,99	nota fiscal	423	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 69, transferência em conta, nota fiscal 423 ref. serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, mês de março.									
777	1267	093	05/04/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.535,68 P	1.535,68	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 777, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
23	1644	002	08/04/2019	BANCO DO BRASIL	524,80 P	524,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	1680	002	08/04/2019	BANCO DO BRASIL	20,50 P	20,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
22	1296	002	08/04/2019	BANCO DO BRASIL	4,82 P	4,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
5	1295	002	08/04/2019	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	45,89 P	45,89	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem - Seccional de Cascavel.									
25	1643	002	08/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.385,25 P	11.385,25	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
518	1294	Pacs 015/2019	08/04/2019	RMK COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.938,88 P	1.896,22	nota fiscal	9436	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a RMK COMERCIO DE PNEUS LTDA, liquidação do empenho 518, transferência em conta, nota fiscal 9436 ref. aquisição de 04 pneus Goodyear 205/60/16 Efficientgrip SUV 92H, para o veículo Strada placa: BAB-4715 pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 015/2019.									
23	1646	002	09/04/2019	BANCO DO BRASIL	779,00 P	779,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	1681	002	09/04/2019	BANCO DO BRASIL	6,15 P	6,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
22	1302	002	09/04/2019	BANCO DO BRASIL	9,64 P	9,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
25	1645	002	09/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	12.845,25 P	12.845,25	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	1301	002	09/04/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	40,29 P	37,94	nota fiscal	66.512.046	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 do empenho 2, débito em conta corrente, nota fiscal 66.512.046 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
2	1300	002	09/04/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	276,64 P	260,46	fatura	66.512.045	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 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 66.512.045 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
793	1299	094	09/04/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 793, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 13/04/2019 para participar da reunião com o secretário de saúde do Estado dia 10 de abril de 2019, na SESA e da 889ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
792	1298	094	09/04/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 792, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 09 a 13/04/2019 para participar da reunião com o secretário de saúde do Estado dia 10 de abril de 2019, na SESA e da 889ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
794	1297	094	09/04/2019	SANDRA IARA STERZA	1.457,37 P	1.457,37	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 794, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 10 a 12/04/2019 para participar da reunião com o secretário de saúde do Estado dia 10 de abril de 2019, na SESA e da 889ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
865	1345	100	10/04/2019	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	747,00 P	747,00	recibo	7594789	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 865, transferência em conta, recibo 7594789 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos estagiários da Sede do CRF-PR, mês de abril/2019 proporcional (16 a 30/04/2019).									
35	1318	Contrato 03/2019	10/04/2019	A4 TERCEIRIZACAO EIRELI	7.881,60 P	6.738,76	nota fiscal	089 a 090	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A4 TERCEIRIZACAO EIRELI, liquidação do empenho 35, transferência em conta, nota fiscal 089 a 090 ref. serviços de limpeza, asseio e conservação nas dependências das Seccionais de Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Noroeste do CRF-PR, no mês de março.									
829	1305	098	10/04/2019	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação do empenho 829, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Ana Flávia C. Vieira, mensalidade de abril/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
811	1330	095	10/04/2019	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 811, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Beatriz Franco Barreto, mensalidade de abril/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
801	1323	094	10/04/2019	ANE MARGARETE KERNISKI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANE MARGARETE KERNISKI, liquidação do empenho 801, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 04 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 071/2019.									
754	1332	092	10/04/2019	ARNALDO ZUBIOLI	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 754, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 10 a 12/04/2019 para participar da 888ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
755	1333	092	10/04/2019	ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 755, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 889ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
863	1344	100	10/04/2019	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	85,80 P	85,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM, liquidação do empenho 863, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização do estagiário Weslyr da Costa Camilo, Seccional de Cascavel no mês de abril/2019 proporcional (16 a 30/04/2019).									
40	1335	002	10/04/2019	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.678,30 P	1.678,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, liquidação do empenho 40, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Sudoeste nas dependências da Associação Empresarial de Francisco Beltrão.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
864	1346	100	10/04/2019	ASSOCIAÇÃO METROCARD	145,66 P	145,66	recibo	680435	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 864, pagamento de títulos, recibo 680435 ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização dos estagiários, mês de abril proporcional (16 a 30/04/2019).
23	1648	002	10/04/2019	BANCO DO BRASIL	463,30 P	463,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.
23	1682	002	10/04/2019	BANCO DO BRASIL	14,35 P	14,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.
22	1362	002	10/04/2019	BANCO DO BRASIL	115,68 P	115,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.
796	1319	094	10/04/2019	BARBARA PEREIRA ALBINI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões Pago a BARBARA PEREIRA ALBINI, liquidação do empenho 796, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 04 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 082/2019.
810	1304	095	10/04/2019	CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	461,44 P	461,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação Pago a CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 810, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de abril/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.
797	1320	094	10/04/2019	CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões Pago a CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA, liquidação do empenho 797, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 04 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 082/2019.
862	1343	100	10/04/2019	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	93,60 P	93,60	recibo	1574972	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte Pago a CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, liquidação do empenho 862, pagamento de títulos, recibo 1574972 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de abril/2019 proporcional (16 a 30/04/2019).
802	1324	094	10/04/2019	CLAUDIA DA CUNHA GUARDA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões Pago a CLAUDIA DA CUNHA GUARDA, liquidação do empenho 802, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 04 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 071/2019.
6	1336	002	10/04/2019	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	300,96 P	300,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, liquidação do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio - Seccional Noroeste mês de março.
8	1337	002	10/04/2019	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	1.031,73 P	1.031,73	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação do empenho 8, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de março na Seccional de Ponta Grossa.
25	1647	002	10/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	12.059,38 P	12.059,38	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1361	002	10/04/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	582,71 P	550,83	nota fiscal	67016422	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 do empenho 2, débito em conta corrente, nota fiscal 67016422 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.									
813	1306	095	10/04/2019	DAIANE PERONDI	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 813, transferência em conta, ref. despesas com lavagem do veículo Ford Ka, placa BCD 4959 utilizado na fiscalização.									
756	1353	092	10/04/2019	DAIANE PERONDI	961,36 P	961,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 756, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 10 a 13/04/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 11 de abril de 2019 pela manhã e da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2019 em anexo.									
827	1317	095	10/04/2019	EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	383,92 P	383,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, liquidação do empenho 827, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de abril de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Of. nº 006/19 - DETI em anexo.									
812	1307	095	10/04/2019	EDSON JOÃO GARCIA	44,55 P	44,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 812, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento do veículo Ford Ka, placa BCD 4958 utilizado na fiscalização.									
758	1354	092	10/04/2019	EDSON JOÃO GARCIA	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 758, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 10 a 12/04/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 11 de abril de 2019 pela manhã e da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2019 em anexo.									
759	1355	092	10/04/2019	EDSON SIQUEIRA ALVES	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 759, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 10 a 12/04/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 11 de abril de 2019 pela manhã e da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2019 em anexo.									
838	1315	098	10/04/2019	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	1.216,18 P	1.216,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 838, transferência em conta, Ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X São Paulo X Curitiba X Toledo para participar da 1ª reunião do Grupo de Trabalho Temático Abiquifi Canabidiol, no dia 10 de abril de 2019, na Sede da Abiquifi e no dia 11 de abril da reunião na Abifisa, em Curitiba, conforme Of. Circular nº 088/2019 em anexo.									
836	1313	098	10/04/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 836, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 11 a 12/04/2019 para participar da 888ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
837	1314	098	10/04/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 837, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 889ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
828	1311	098	10/04/2019	FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	312,00 P	312,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, liquidação do empenho 828, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de abril/2019 do curso de Espanhol, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
66	1334	Contrato 04/2019	10/04/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.838,97 P	3.476,20	nota fiscal	45641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 66, pagamento de títulos, nota fiscal 45641 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT, SIALM E Gestão TCU.Net, mês de março.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1342	Contrato 08/2018	10/04/2019	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	600,00 P	543,30	nota fiscal	23631	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 46, pagamento de títulos, nota fiscal 23631 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, mês de março.									
47	1341	Contrato 10/2019	10/04/2019	INTERSEPT SEGURANCA LTDA	5.240,00 P	4.168,42	nota fiscal	20842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a INTERSEPT SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 47, pagamento de títulos, nota fiscal 20842 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, mês de março.									
757	1349	092	10/04/2019	JORGE ANTONIO SALEM	961,36 P	961,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 757, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Nova Esperança X Curitiba X Nova Esperança de 10 a 13/04/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 11 de abril de 2019 pela manhã e da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2019 em anexo.									
751	1331	092	10/04/2019	JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 751, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 11 a 12/04/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 11/04/2019, período da manhã e da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 072 e 074/2019 em anexo.									
835	1303	098	10/04/2019	JOSE PAULO PACOLA	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 835, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 10 a 12/04/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 11 de abril de 2019 pela manhã e da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2019 em anexo.									
807	1329	094	10/04/2019	JULIO CESAR BRACALE DE MELO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JULIO CESAR BRACALE DE MELO, liquidação do empenho 807, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 04 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 071/2019.									
747	1347	092	10/04/2019	KAREN JANAINA GALINA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 747, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 10 a 12/04/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 11/04/2019, período da manhã e da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 021 e 074/2019 em anexo.									
748	1348	092	10/04/2019	KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 748, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 889ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
50	1310	Contrato 12/019	10/04/2019	LINKDATA LTDA	896,40 P	668,29	nota fiscal	3949	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 do empenho 50, transferência em conta, nota fiscal 3949 ref. realização de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, no mês de março.									
760	1352	092	10/04/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 760, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina X Curitiba X Santo Antonio da Platina de 10 a 12/04/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 11 de abril de 2019 pela manhã e da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2019 em anexo.									
761	1360	092	10/04/2019	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	624,42 P	624,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 761, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 10 a 12/04/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 11 de abril de 2019 pela manhã e da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2019 em anexo.									
798	1308	094	10/04/2019	LUIS OTAVIO PLACHA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LUIS OTAVIO PLACHA, liquidação do empenho 798, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 04 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 082/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
774	1309	Pacs 41/2019	10/04/2019	LUIZ FELIPE TURELA PASQUAL 34480698841	1.450,00 P	1.450,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUIZ FELIPE TURELA PASQUAL 34480698841, liquidação do empenho 774, transferência em conta, ref. manutenção do aparelho de ar condicionado do Departamento de Fiscalização na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 41/2019.									
749	1357	092	10/04/2019	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 749, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 10 a 13/04/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 11/04/2019, período da manhã e da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 072 e 074/2019 em anexo.									
750	1358	092	10/04/2019	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 750, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 889ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
806	1328	094	10/04/2019	MARIANE ZANETTI SCHABATURA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIANE ZANETTI SCHABATURA, liquidação do empenho 806, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 04 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 071/2019.									
752	1350	092	10/04/2019	MARINA GIMENES	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 752, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 10 a 13/04/2019 para participar da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
753	1351	092	10/04/2019	MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 753, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 889ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
799	1321	094	10/04/2019	MAUREN ISFER ANGHEBEM	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação do empenho 799, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 04 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 082/2019.									
52	1340	Contrato 35/2015	10/04/2019	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.335,18 P	2.335,18	nota fiscal	2243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 52, pagamento de títulos, nota fiscal 2243 ref. serviços de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de março.									
770	1339	093	10/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	1.254,11 P	1.254,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, liquidação do empenho 770, transferência em conta, ref. despesas com taxa de coleta de lixo e de proteção a desastres da Seccional de Cascavel.									
762	1359	092	10/04/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 762, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 11 a 12/04/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 11 de abril de 2019 pela manhã e da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2019 em anexo.									
800	1322	094	10/04/2019	SANDRA DACOL	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA DACOL, liquidação do empenho 800, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 04 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 082/2019.									
55	1338	Contrato 25/2018	10/04/2019	SENFNET LTDA	17.273,33 P	17.273,33	nota fiscal	1514551	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação do empenho 55, pagamento de título, nota fiscal 1514551 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização no mês de março.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
805	1327	094	10/04/2019	SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA, liquidação do empenho 805, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 04 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 071/2019.									
56	1316	Contrato 11/2019	10/04/2019	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP	484,99 P	431,65	nota fiscal	2371	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SILVANA DA CONCEIÇÃO KAMPA - EPP, liquidação do empenho 56, transferência em conta, nota fiscal 2371 ref. serviço de manutenção e conservação do jardim da Sede do CRF-PR.									
848	1312	099	10/04/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 848, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 10 a 12/04/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 11 de abril de 2019 pela manhã e da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2019 em anexo.									
803	1325	094	10/04/2019	SOLANGE SEMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SOLANGE SEMES, liquidação do empenho 803, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 04 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 071/2019.									
804	1326	094	10/04/2019	SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE, liquidação do empenho 804, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 04 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 071/2019.									
763	1356	092	10/04/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 763, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 11 a 12/04/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 11 de abril de 2019 pela manhã e da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2019 em anexo.									
23	1683	002	11/04/2019	BANCO DO BRASIL	22,55 P	22,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
23	1650	002	11/04/2019	BANCO DO BRASIL	740,05 P	740,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	1369	002	11/04/2019	BANCO DO BRASIL	9,64 P	9,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
25	1649	002	11/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	28.372,44 P	28.372,44	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
840	1364	098	11/04/2019	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 840, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Brasília X Curitiba X Maringá de 11 a 12/04/2019 para participar do debate sobre o controle de qualidade do serviço ofertado pela empresa Hi Technologies S.A. que realiza testes laboratoriais remotos, dia 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 118/2019 em anexo.									
26	1365	002	11/04/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	607569	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 607569 ref. despesas com publicações no DIOE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1366	002	11/04/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.784,78 P	7.049,12	fatura	698753	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, pagamento de títulos, fatura 698753 ref. despesas com correio - Sede e Seccionais.									
846	1367	099	11/04/2019	MARCOS ERENO AULER	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a MARCOS ERENO AULER, liquidação do empenho 846, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 11 a 12/04/2019 para participar do debate sobre o controle de qualidade do serviço ofertado pela empresa Hi Technologies S.A. que realiza testes laboratoriais remotos, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Análises Clínicas, dia 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 075/2019 em anexo.									
831	1368	098	11/04/2019	MAURICIO TURKIEWICZ	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 831, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 11 a 13/04/2019 para participar do debate sobre o controle de qualidade do serviço ofertado pela empresa Hi Technologies S.A. que realiza testes laboratoriais remotos, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Análises Clínicas, dia 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 075/2019 em anexo.									
839	1363	098	11/04/2019	NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO, liquidação do empenho 839, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 11 a 12/04/2019 para participar do debate sobre o controle de qualidade do serviço ofertado pela empresa Hi Technologies S.A. que realiza testes laboratoriais remotos, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Análises Clínicas, dia 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 075/2019 em anexo.									
861	1402	100	12/04/2019	AMELIA MARIA DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a AMELIA MARIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 861, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 10 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 083/2019.									
816	1411	095	12/04/2019	ANA CAROLINA SAKASHITA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA CAROLINA SAKASHITA, liquidação do empenho 816, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 05 de abril de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 002/2019 - Ética Londrina em anexo.									
877	1412	101	12/04/2019	ANA CAROLINA SAKASHITA	21,38 P	21,38	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA CAROLINA SAKASHITA, liquidação do empenho 877, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com alimentação devido participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 05 de abril de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 002/2019 - Ética Londrina em anexo.									
815	1378	095	12/04/2019	ANA PAULA DA CUNHA URNAU	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA DA CUNHA URNAU, liquidação do empenho 815, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 05 de abril de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 002/2019 - Ética Londrina em anexo.									
878	1379	101	12/04/2019	ANA PAULA DA CUNHA URNAU	30,16 P	30,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA DA CUNHA URNAU, liquidação do empenho 878, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com alimentação devido participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 05 de abril de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 002/2019 - Ética Londrina em anexo.									
821	1410	095	12/04/2019	ANA PAULA VILELA	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 do empenho 821, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 08 de abril de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 007/2019 - Ética PG em anexo.									
735	1396	091	12/04/2019	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 735, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 03 de abril de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 009/2019 - Ética Maringá em anexo.									
860	1377	100	12/04/2019	ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA, liquidação do empenho 860, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 10 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 083/2019.									
23	1684	002	12/04/2019	BANCO DO BRASIL	8,20 P	8,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
23	1652	002	12/04/2019	BANCO DO BRASIL	315,70 P	315,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	1415	002	12/04/2019	BANCO DO BRASIL	86,76 P	86,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
859	1401	100	12/04/2019	CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA, liquidação do empenho 859, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 10 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 083/2019.									
820	1409	095	12/04/2019	CLAUDETE MARIA COSTA PREDEBON	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLAUDETE MARIA COSTA PREDEBON, liquidação do empenho 820, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 08 de abril de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 005/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
25	1651	002	12/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.148,33 P	7.148,33	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
858	1400	100	12/04/2019	DANIELA SOARES RIBEIRO GOMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DANIELA SOARES RIBEIRO GOMES, liquidação do empenho 858, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 10 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 083/2019.									
736	1395	091	12/04/2019	EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 736, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 03 de abril de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 009/2019 - Ética Maringá em anexo.									
882	1381	101	12/04/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	415,50 P	415,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 882, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de abril/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
884	1405	101	12/04/2019	EDUARDO EIJI SHIKASHO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação do empenho 884, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Luana Yukari Shikasho, mensalidade de abril/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
883	1406	101	12/04/2019	ELIANA FARIAS RILO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ELIANA FARIAS RILO, liquidação do empenho 883, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Jade Rilo Petenucci, mensalidade de abril/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
841	1413	098	12/04/2019	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 841, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 14 a 15/04/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 15 de abril de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 076/2019 em anexo.									
734	1397	091	12/04/2019	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 734, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 03 de abril de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 010/2019 - Ética Maringá em anexo.									
737	1394	091	12/04/2019	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 737, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 03 de abril de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 009/2019 - Ética Maringá em anexo.									
822	1390	095	12/04/2019	GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	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 do empenho 822, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 08 de abril de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 008/2019 - Ética PG em anexo.									
392	1376	PACS 170/2019	12/04/2019	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - ME	7.734,00 P	7.003,14	nota fiscal	7568	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - ME, liquidação do empenho 392, transferência em conta, nota fiscal 7568 ref. despesas com inscrição dos funcionários Edivar Gomes e Eduarda Cinzi dos Santos para participação no "14º Congresso de Pregoeiros", que será realizado no Mabu Thermas Grand Resort, em Foz do Iguaçu, de 18 a 21 de março de 2019, conforme procedimento administrativo de compras e serviços nº 170/2019.									
880	1372	101	12/04/2019	JORGE ANTONIO SALEM	272,00 P	272,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 880, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de abril/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
817	1392	095	12/04/2019	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 817, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 08 de abril de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 005/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
814	1407	095	12/04/2019	LARISSA FERRES JOAQUIM	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 814, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 05 de abril de 2019, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 002/2019 - Ética Londrina em anexo.									
857	1375	100	12/04/2019	LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO, liquidação do empenho 857, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 10 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 083/2019.									
874	1388	100	12/04/2019	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 874, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 11 a 12/04/2019 para participar da 888ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
875	1389	100	12/04/2019	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	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 do empenho 875, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 889ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
624	1398	074	12/04/2019	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 624, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião de orientação de responsabilidade técnica e juramento de profissionais, que será realizado dia 18 de março de 2019, no Auditório da UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, conforme Of. Circular nº 02/19 - DIR/CVEL em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
856	1382	100	12/04/2019	LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG, liquidação do empenho 856, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 10 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 083/2019.									
855	1399	100	12/04/2019	LILIAN LUCIO HIRATA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LILIAN LUCIO HIRATA, liquidação do empenho 855, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 10 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 083/2019.									
881	1374	101	12/04/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	618,00 P	618,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 881, transferência em conta, ref. reembolso creche das menores Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloísa de Carvalho Turkiewicz, mensalidade de abril/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
879	1393	101	12/04/2019	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 879, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
819	1403	095	12/04/2019	MARCELO SEIJI OGASSAWARA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCELO SEIJI OGASSAWARA, liquidação do empenho 819, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 08 de abril de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 005/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
784	1404	093	12/04/2019	MARCELO SEIJI OGASSAWARA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCELO SEIJI OGASSAWARA, liquidação do empenho 784, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 04 de abril de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 004/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
623	1391	074	12/04/2019	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 623, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião de orientação de responsabilidade técnica e juramento de profissionais, que será realizado dia 18 de março de 2019, no Auditório da UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, conforme Of. Circular nº 02/19 - DIR/CVEL em anexo.									
824	1408	095	12/04/2019	MARIANA VETTORAZZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIANA VETTORAZZI, liquidação do empenho 824, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 08 de abril de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 012/2019 - Ética PG em anexo.									
885	1383	101	12/04/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 885, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
886	1384	101	12/04/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 886, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 889ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
847	1386	099	12/04/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 847, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para tratar de assuntos administrativos, no dia 10 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR.									
783	1373	093	12/04/2019	ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 783, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 04 de abril de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 004/2019 - Ética Cascavel em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
782	1370	093	12/04/2019	RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 782, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 04 de abril de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 004/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
818	1371	095	12/04/2019	RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 818, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 08 de abril de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 005/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
54	1414	Contrato 24/2018	12/04/2019	SEFFNET LTDA	11.952,20 P	11.952,20	nota fiscal	1513413	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SEFFNET LTDA, liquidação do empenho 54, pagamento de títulos, nota fiscal 1513413 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários e estagiários para mês de abril.									
380	1380	Pacs 003/2019	12/04/2019	SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	658,06 P	644,90	nota fiscal	727	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA, liquidação do empenho 380, transferência em conta, nota fiscal 727 ref. prestação de serviço de Ginástica laboral aos funcionários do CRF-PR, período de 15 a 31/03/2019.									
23	1685	002	15/04/2019	BANCO DO BRASIL	14,35 P	14,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
23	1654	002	15/04/2019	BANCO DO BRASIL	246,00 P	246,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	1430	002	15/04/2019	BANCO DO BRASIL	14,46 P	14,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
21	1701	002	15/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,50 P	17,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas emissão de TED.									
21	1702	002	15/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
3	1428	002	15/04/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	680,71 P	680,71	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, liquidação do empenho 3, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto mês de março.									
25	1653	002	15/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.805,01 P	10.805,01	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
42	1429	Contrato 05/2017	15/04/2019	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.200,00 P	1.200,00	fatura	20019909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 42, débito em conta corrente, fatura 20019909 ref. serviço de provimento de internet banda larga, simétrica (upload=download), com IP dinâmico, entregue em fibra óptica para acesso a internet, para a Sede e Seccionais de Maringá, Noroeste e Ponta Grossa, mês de março.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1420	002	15/04/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	150,00 P	150,00	nota fiscal	607866	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, pagamento de títulos nota fiscal 607866 ref. despesas com publicações no DIOE.									
26	1421	002	15/04/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	fatura	607942	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, pagamento de títulos, fatura 607942 ref. despesas com publicações no DIOE.									
26	1419	002	15/04/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	330,00 P	330,00	nota fiscal	608028	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 608028 ref. despesas com publicações no DIOE.									
832	1418	098	15/04/2019	FLAVIA DE ABREU CHAVES	812,44 P	812,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a FLAVIA DE ABREU CHAVES, liquidação do empenho 832, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 15 a 17/04/2019 para participar do juramento, entrega de carteira e reunião de orientação profissional para Farmacêuticos que assume Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 16 de abril de 2019, conforme Of. Circular nº 078/2019 em anexo.									
60	1416	Contrato 18/2018	15/04/2019	GARAGEM MODERNA LTDA	20.760,00 P	20.760,00	nota fiscal	2194	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação do empenho 60, transferência em conta, nota fiscal 2194 ref. locação mensal de 15 veículos, sendo 11 modelo hatch ou sedan com motorização acima de 1290 cilindradas e 04 modelo hatch ou sedan, motorização acima de 990 cilindradas para a fiscalização, mês de março.									
49	1417	Contrato 19/2017	15/04/2019	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.976,08 P	1.976,08	fatura	2897	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação do empenho 49, transferência em conta, fatura 2897 ref. contratação de empresa especializada a prestação de locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, período de janeiro a dezembro/2019, conforme contrato nº 19/2017.									
833	1426	098	15/04/2019	RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO, liquidação do empenho 833, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 15 a 17/04/2019 para participar do juramento, entrega de carteira e reunião de orientação profissional para Farmacêuticos que assume Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 16 de abril de 2019, conforme Of. Circular nº 078/2019 em anexo.									
834	1427	098	15/04/2019	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação do empenho 834, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 15 a 17/04/2019 para participar do juramento, entrega de carteira e reunião de orientação profissional para Farmacêuticos que assume Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 16 de abril de 2019, conforme Of. Circular nº 078/2019 em anexo.									
67	1423	002	15/04/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	1.248,00 P	1.248,00	nota fiscal	7492277	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 7492277 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR.									
67	1422	002	15/04/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	896,00 P	896,00	nota fiscal	7492333	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 7492333 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR período de 01 a 15/04/2019.									
67	1425	002	15/04/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	20.897,70 P	20.897,70	nota fiscal	7492307	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 7492307 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR.									
67	1424	002	15/04/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	58.638,90 P	58.638,90	nota fiscal	7492305	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 7492305 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1686	002	16/04/2019	BANCO DO BRASIL	4,10 P	4,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
23	1656	002	16/04/2019	BANCO DO BRASIL	457,15 P	457,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
25	1655	002	16/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	14.742,22 P	14.742,22	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
53	1432	Contrato 31/2016	16/04/2019	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	472,15 P	427,54	nota fiscal	10308	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 10308 ref. de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de março.									
71	1433	Contrato 12/2012	16/04/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	8045484020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 71, débito em conta corrente , fatura 8045484020 ref. serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB, mês de março.									
72	1434	Contrato 13/2012	16/04/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	fatura	8045449440	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 72, débito em conta corrente , fatura 8045449440 ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, conforme contrato nº 13/2012.									
145	1431	Pacs 124/2018	16/04/2019	URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP	442,44 P	442,44	nota fiscal	41169	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 145, transferência em conta, nota fiscal 41169 ref. aquisição de 400 pacotes com 100 copos plásticos descartáveis 180ml, 190 pacotes com 100 copos plásticos , 46 caixas de filtro de café nº 102 e 128 nº 103, 700 pacotes de guardanapo de papel e 57 caixas de lenço de papel para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 124/2018.									
895	1437	102	17/04/2019	ADALBERTO YASSUO SUGAHARA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ADALBERTO YASSUO SUGAHARA, liquidação do empenho 895, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participar do debate sobre o controle de qualidade do serviço ofertado pela empresa Hi Technologies S.A. que realiza testes laboratoriais remotos, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Análises Clínicas, dia 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 075/2019 em anexo.									
891	1442	102	17/04/2019	ANA PAULA VILAR DA SILVA	155,50 P	155,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 891, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 889ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
892	1443	102	17/04/2019	ANA PAULA VILAR DA SILVA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 892, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 889ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
876	1453	100	17/04/2019	ANDREA MARIA DANTAS	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MARIA DANTAS, liquidação do empenho 876, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu de 18 a 19/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Estética, dia 18 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 077/2019 em anexo.									
870	1435	100	17/04/2019	ANDRESSA MANFROI	339,12 P	339,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDRESSA MANFROI, liquidação do empenho 870, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Salto do Lontra X Curitiba X Salto do Lontra de 18 a 19/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Estética, dia 18 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 077/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1687	002	17/04/2019	BANCO DO BRASIL	14,35 P	14,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
23	1658	002	17/04/2019	BANCO DO BRASIL	260,35 P	260,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	1463	002	17/04/2019	BANCO DO BRASIL	86,76 P	86,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
358	1464	Pacs 007/2019	17/04/2019	CLARO S.A.	136,15 P	136,15	fatura	1903976875605	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 358, pagamento de títulos, fatura 1903976875605 ref. serviço para acesso à internet, de melhor qualidade, para a Seccional de Cascavel, considerando que a atual não possui os padrões para um bom funcionamento, prejudicando o fluxo de trabalho realizado na Seccional, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 007/2019.									
25	1657	002	17/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.364,35 P	10.364,35	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	1462	002	17/04/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	49,45 P	46,56	nota fiscal	63898556	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 do empenho 2, débito em conta corrente, nota fiscal 63898556 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
2	1461	002	17/04/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	164,39 P	154,78	nota fiscal	63898555	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 do empenho 2, débito em conta corrente, nota fiscal 63898555 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
26	1438	002	17/04/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	360,00 P	360,00	nota fiscal	608245	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 608245 ref. despesas com publicações no DIOE.									
900	1436	105	17/04/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	882,13 P	882,13	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 900, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 15 a 16/04/2019 para assessorar o Vice Presidente e participar de reunião junto à Vigilância Sanitária, no dia 16 de abril de 2019, conforme Of. Circular nº 099/2019 em anexo.									
894	1444	102	17/04/2019	FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ	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 do empenho 894, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 889ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
893	1445	102	17/04/2019	FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 893, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
911	1458	106	17/04/2019	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	286,91 P	286,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação do empenho 911, transferência em conta, ref. custas cível dos autos de execução fiscal nº 0000586-80.2019.8.16.0121, onde figura como Exequente CRF-PR e Executado Município de Marilena/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1456	002	17/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89.486,02 P	89.486,02	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 17, guia de recolhimento, ref. INSS folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR - 2019 mês de março.									
383	1459	Pacs 016/2016	17/04/2019	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	311,80 P	293,56	nota fiscal	22103	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 383, transferência em conta, nota fiscal 22103 ref. aquisição de central de cerca elétrica ELC 5002, Intelbrás e bateria selada 12V 7A, Moura para manutenção da cerca elétrica da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 016/2019.									
384	1460	Pacs 016/2019	17/04/2019	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	323,20 P	292,71	nota fiscal	23701	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 384, transferência em conta, nota fiscal 23701 ref. serviços das instalações de: central cerca elétrica, cabo alta tensão e haste de aterramento, considerando problemas apresentados na cerca elétrica, principalmente com disparo de alarme na Sede do Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 016/2019.									
899	1447	102	17/04/2019	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 899, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 15 a 16/04/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 15 de abril de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 076/2019 em anexo.									
871	1454	100	17/04/2019	MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER, liquidação do empenho 871, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 19/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Estética, dia 18 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 077/2019 em anexo.									
889	1440	102	17/04/2019	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 889, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
890	1441	102	17/04/2019	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 890, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 889ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
902	1448	105	17/04/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 902, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo X Curitiba X Toledo 16 a 19/04/2019 para participar da reunião de Orientação Profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária e Juramento, em Foz do Iguaçu, entrega de certificados da conclusão do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Capacitação em Serviços", em Toledo, dia 16 de abril de 2019, tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e reunião com a Assessora Técnica em Recursos Humanos, dia 17/04/2019 e participar da sétima reunião de Diretoria de 2019, dia 18 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 095/2019 em anexo.									
765	1452	Pacs 008/2019	17/04/2019	NITH TREINAMENTOS EIRELI	3.997,00 P	3.619,28	nota fiscal	9785	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a NITH TREINAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 765, transferência em conta, nota fiscal 9785 ref. contratação de empresa especializada em ministrar curso de E-Social para Órgãos Públicos e de EFD-REINF, com acesso online por 12 meses, bem como consultoria no mesmo período, com suporte tira-dúvidas online, 8 horas por dia, 5 dias por semana, com respostas em até 72 horas, considerando que o Decreto nº 8373/2014 por meio do sistema do E-Social passará a vigorar para Órgãos Públicos a partir de janeiro/2020, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 008/2019.									
872	1455	100	17/04/2019	PATRÍCIA STADLER ROSA LUCCA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a PATRÍCIA STADLER ROSA LUCCA, liquidação do empenho 872, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 19/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Estética, dia 18 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 077/2019 em anexo.									
826	1451	095	17/04/2019	PERSIANAS FUNCIONAL LTDA	115,00 P	115,00	nota fiscal	2431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PERSIANAS FUNCIONAL LTDA, liquidação do empenho 826, transferência em conta, nota fiscal 2431 ref. reparo (regulagem e colagem de tela) de persiana instalada no Departamento de Fiscalização da Sede do CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
903	1449	105	17/04/2019	SANDRA IARA STERZA	923,66 P	923,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 903, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina 17 a 18/04/2019 para tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e reunião com a Assessora Técnica em Recursos Humanos, dia 17/04/2019 e participar da sétima reunião de Diretoria de 2019, dia 18 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 095/2019 em anexo.									
19	1457	002	17/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.469,39 P	4.469,39	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 do empenho 19, guia de recolhimento, ref. PASEP folha de pagamento dos funcionários mês de março.									
898	1446	102	17/04/2019	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 898, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 14 a 16/04/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 15 de abril de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 076/2019 em anexo.									
845	1439	Pacs 42/2019	17/04/2019	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.899,49 P	1.788,37	nota fiscal	31544	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 845, transferência em conta, nota fiscal 31544 ref. aquisição de itens para manutenção periódica do veículo Ford Focus AVN-9481: óleo caixa, filtro ar condicionado, fluido para limpeza ar condicionado, cilindro pedal embreagem, kit embreagem, óleo motor, filtro ar e de combustível, bateria 60 amperes e filtro óleo, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 42/2019.									
771	1450	Pacs 19/2019	17/04/2019	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI	1.500,00 P	1.500,00	nota fiscal	141	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação do empenho 771, transferência em conta, nota fiscal 141 ref. curso de "Contratação direta - Gestão e Fiscalização de contratos administrativos", período de 10 a 12 de abril de 2019, para a funcionária Eduarda Cinzia dos Santos, no Hotel Nacional INN, em Curitiba, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 019/2019.									
36	1495	Contrato 06/2018	18/04/2019	AIRES TURISMO LTDA - EPP	9.886,64 P	9.189,63	nota fiscal	172183	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 36, transferência em conta, nota fiscal 172183 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
62	1494	Contrato 05/2019	18/04/2019	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	271,00 P	245,39	nota fiscal	135397	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 do empenho 62, pagamento de títulos, nota fiscal 135397 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de abril.									
23	1688	002	18/04/2019	BANCO DO BRASIL	14,35 P	14,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
23	1660	002	18/04/2019	BANCO DO BRASIL	262,40 P	262,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	1502	002	18/04/2019	BANCO DO BRASIL	43,38 P	43,38	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
25	1659	002	18/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.828,20 P	4.828,20	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
917	1468	106	18/04/2019	CRISTIANE LOIVA REICHERT	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CRISTIANE LOIVA REICHERT, liquidação do empenho 917, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 23/04/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, a ser realizado no dia 22 de abril de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
916	1492	106	18/04/2019	DALVA PEREIRA DE MENDONÇA	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, liquidação do empenho 916, transferência em conta, ref. reembolso despesas aplicação da vacina Influenza H1N1 Tetravalente.									
913	1501	106	18/04/2019	DEISE PAULA MAGNABOSCO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 913, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Arthur Magnabosco Lenzonei, mensalidade de abril/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
26	1493	002	18/04/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	608431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 608431 ref. despesas com publicações no DIOE.									
915	1497	106	18/04/2019	EDIVAR GOMES	461,44 P	461,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 915, transferência em conta, ref. a Reembolso auxílio educação referente mensalidade do mês de abril do curso de direito, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
24	1500	002	18/04/2019	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	99,31 P	93,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, liquidação do empenho 24, pagamento de títulos, outros ref. envio de materiais às Seccionais do CRF-PR.									
914	1499	106	18/04/2019	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	461,44 P	461,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 914, transferência em conta, ref. a Reembolso auxílio educação referente mensalidade do mês de abril do curso de direito, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
11	1483	002	18/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	329,44 P	329,44	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação do empenho 11, transferência em conta, férias período de 22/04 a 06/05/2019.									
10	1469	002	18/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	895,86 P	895,86	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Douglas Silvio Viegas, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 22/04 a 05/05/2019.									
11	1470	002	18/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	26,88 P	26,88	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Douglas Silvio Viegas, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 22/04 a 05/05/2019.									
12	1471	002	18/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	315,85 P	315,85	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Douglas Silvio Viegas, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 22/04 a 05/05/2019.									
16	1472	002	18/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	24,82 P	24,82	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Douglas Silvio Viegas, liquidação do empenho 16, transferência em conta, ref. férias período de 22/04 a 05/05/2019.									
10	1473	002	18/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.352,29 P	1.352,29	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Cristiane Bregenski Felicio, liquidação do empenho 10, transferência em conta, férias período de 22 a 27/04/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1474	002	18/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Cristiane Bregenski Felicio, liquidação do empenho 11, transferência em conta, férias período de 22 a 27/04/2019.	570,46 P	570,46	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
12	1475	002	18/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Cristiane Bregenski Felicio, liquidação do empenho 12, transferência em conta, férias período de 22 a 27/04/2019.	640,92 P	640,92	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
15	1476	002	18/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Cristiane Bregenski Felicio, liquidação do empenho 15, transferência em conta, férias período de 22 a 27/04/2019.	4.272,78 P	4.272,78	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
10	1477	002	18/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Lourdes Aparecida Beltrame Pini, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 22 a 26/04/2019.	440,18 P	440,18	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
11	1478	002	18/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Lourdes Aparecida Beltrame Pini, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 22 a 26/04/2019.	184,23 P	184,23	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
16	1479	002	18/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Lourdes Aparecida Beltrame Pini, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 22 a 26/04/2019.	88,83 P	88,83	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
10	1482	002	18/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação do empenho 10, transferência em conta, férias período de 22/04 a 06/05/2019.	3.238,77 P	3.238,77	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
12	1484	002	18/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação do empenho 12, transferência em conta, férias período de 22/04 a 06/05/2019.	1.189,40 P	1.189,40	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
10	1485	002	18/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Karoline Chuery, liquidação do empenho 10, transferência em conta, férias período de 24 a 30/04/2019.	575,91 P	575,91	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
11	1486	002	18/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Karoline Chuery, liquidação do empenho 11, transferência em conta, férias período de 24 a 30/04/2019.	23,04 P	23,04	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
16	1488	002	18/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Karoline Chuery, liquidação do empenho 16, transferência em conta, férias período de 24 a 30/04/2019.	41,93 P	41,93	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
12	1487	002	18/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Karoline Chuery, liquidação do empenho 12, transferência em conta, férias período de 24 a 30/04/2019.	213,63 P	213,63	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1480	002	18/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	237,75 P	237,75	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Lourdes Aparecida Beltrame Pini, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 22 a 26/04/2019.									
912	1498	106	18/04/2019	LAURO OTÁVIO URBANO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LAURO OTÁVIO URBANO, liquidação do empenho 912, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor João Miguel Taffarel Souza Urbano, mensalidade de abril/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
910	1465	105	18/04/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 910, transferência em conta, ref. diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana 17 a 18/04/2019 para tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e reunião com a Assessora Técnica em Recursos Humanos, dia 17/04/2019 e participar da sétima reunião de Diretoria de 2019, dia 18 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 095/2019 em anexo.									
901	1466	105	18/04/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 901, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana para participar de reunião junto à Vigilância Sanitária, no dia 16 de abril de 2019, conforme Of. Circular nº 099/2019 em anexo.									
73	1496	Contrato 07/2018	18/04/2019	N C TURISMO LTDA	8.854,74 P	8.262,25	nota fiscal	86644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a N C TURISMO LTDA, liquidação do empenho 73, transferência em conta, nota fiscal 86644 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
934	1481	107	18/04/2019	NAYANA BANHARA	52,00 P	52,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação do empenho 934, transferência em conta, ref. a Referente reembolso de despesa com pedágios, veículo Ford Ka, placa BCD-4966, utilizado na fiscalização.									
927	1489	107	18/04/2019	NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA, liquidação do empenho 927, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar do Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, a ser realizado no dia 22 de abril de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2019 em anexo.									
918	1467	106	18/04/2019	PAULO ROBERTO STOEUF	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PAULO ROBERTO STOEUF, liquidação do empenho 918, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 23/04/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, a ser realizado no dia 22 de abril de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2019 em anexo.									
58	1490	Contrato 09/2019	18/04/2019	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	784,00 P	709,91	nota fiscal	26667	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 58, transferência em conta, nota fiscal 26667 ref. prestação de serviço de mecânica (mecânica, elétrica, eletrônica, retífica e torno) dos veículos pertencentes ao CRF-PR: Fiat Palio, placa: BAB-4712, Fiat Strada, placa: BAB-4715, Chevrolet Spin, placa: BAE-3661 e Ford Focus, placa: AVN-9481, conforme contrato nº 09/2019.									
57	1491	Contrato 04/2018	18/04/2019	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	6.310,00 P	5.795,34	nota fiscal	30141 a 30145	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, liquidação do empenho 57, transferência em conta, nota fiscal 30141 a 30145 ref. contratação de Agência de Publicidade para execução dos serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.									
23	1689	002	22/04/2019	BANCO DO BRASIL	12,30 P	12,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
23	1662	002	22/04/2019	BANCO DO BRASIL	237,80 P	237,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1516	002	22/04/2019	BANCO DO BRASIL	4,82 P	4,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
21	1703	002	22/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
769	1511	093	22/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.013,33 P	1.013,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 769, cheque 49151, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5003914-46-2017.4.04.7015/PR - honorários de sucumbência, exequente CRF-PR e executado: Consórcio Intermunicipal de Saúde Vale do Ivaí.									
830	1512	098	22/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.193,76 P	4.193,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 830, cheque 49152, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5001867-72.2012.04.04.7016/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2007 a 2012 em nome de Danieli Fermíno.									
896	1513	102	22/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	322,79 P	322,79	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 896, cheque 49153, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5051368-04-2016.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência, exequente CRF-PR e executado: Pantom Comércio de Medicamentos Ltda - Me.									
950	1514	108	22/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	384,30 P	384,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 950, cheque 49155, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5000099-62-2018.4.04.7092/PR - honorários de sucumbência, exequente CRF-PR e executado: Osmar Bento de Souza - Farmácia.									
64	1515	Contrato 51/2015	22/04/2019	CLARO S.A.	3.556,80 P	3.220,68	fatura	2457413	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 64, débito em conta corrente, fatura 2457413 ref. prestação de serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis.									
25	1661	002	22/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.485,13 P	10.485,13	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
10	1506	002	22/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.073,09 P	5.073,09	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação do empenho 10, transferência em conta, férias período de 24/05 a 08/05/2019.									
11	1507	002	22/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.969,00 P	2.969,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago Sérgio Satoru Mori, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 24/04 a 08/05/2019.									
12	1508	002	22/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.680,69 P	2.680,69	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago Sérgio Satoru Mori, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 24/04 a 08/05/2019.									
873	1503	100	22/04/2019	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 873, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Guarapuava X Maringá de 23 a 24/04/2019 para ministrar palestra sobre Consulta e Prescrição Farmacêutica, a ser realizada no dia 23 de abril de 2019, na Faculdade Guairacá, conforme Of. Circular nº 067/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
564	1509	070	22/04/2019	SANDRA MARIA BIANCO	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 do empenho 564, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 18 de março de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 003/2019 - Ética PG em anexo.									
654	1510	079	22/04/2019	SANDRA MARIA BIANCO	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 do empenho 654, cheque 49149, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 25 de março de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 006/2019 - Ética PG em anexo.									
68	1504	002	22/04/2019	UNIMED CURITIBA S.A	332,30 P	288,85	nota fiscal	12219498	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação do empenho 68, pagamento de títulos , nota fiscal 12219498 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, complemento fatura mês de abril.									
249	1505	Contrato 13/2019	22/04/2019	UNIMED CURITIBA S.A	28.400,18 P	25.222,99	nota fiscal	12212824	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação do empenho 249, pagamento de títulos, nota fiscal 12212824 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR mês de abril.									
940	1518	108	23/04/2019	ALICE TIYOMI NIIMOTO	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a ALICE TIYOMI NIIMOTO, liquidação do empenho 940, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas aplicação da vacina Influenza H1N1 Tetravalente.									
962	1522	113	23/04/2019	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	453,78 P	453,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação do empenho 962, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de abril, do curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
850	1530	099	23/04/2019	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 850, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 10 de abril de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 011/2019 - Ética Maringá em anexo.									
23	1690	002	23/04/2019	BANCO DO BRASIL	28,70 P	28,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
22	1555	002	23/04/2019	BANCO DO BRASIL	81,94 P	81,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	1664	002	23/04/2019	BANCO DO BRASIL	615,00 P	615,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
949	1540	108	23/04/2019	BEATRIZ ALVES DE MELO	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a BEATRIZ ALVES DE MELO, liquidação do empenho 949, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas aplicação da vacina Influenza H1N1 Tetravalente.									
925	1525	Pacs 50/2019	23/04/2019	CIRUPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1.238,80 P	1.166,33	nota fiscal	27843	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a CIRUPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 925, transferência em conta, nota fiscal 27843 ref. aquisição de insumos médicos: Álcool Swab, algodão e luva para procedimento, a serem utilizados nas campanhas que o CRF-PR realizará ao longo do ano de 2019 nas diversas cidades do Paraná, com o intuito de orientar e aproximar a população aos cuidados médicos, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 050/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1663	002	23/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	18.507,06 P	18.507,06	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	1554	002	23/04/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	132,36 P	124,62	fatura	69277689	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 do empenho 2, transferência em conta, fatura 69277689 ref. despesas com energia elétrica na Seccional Noroeste.									
851	1532	099	23/04/2019	EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 851, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 10 de abril de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 012/2019 - Ética Maringá em anexo.									
849	1529	099	23/04/2019	FABIO STAHLSCHEMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO STAHLSCHEMIDT, liquidação do empenho 849, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 10 de abril de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 011/2019 - Ética Maringá em anexo.									
852	1533	099	23/04/2019	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 852, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 10 de abril de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 012/2019 - Ética Maringá em anexo.									
10	1544	002	23/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.638,53 P	4.638,53	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Eduardo A. P. Pazim, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 25/04 a 09/05/2019.									
11	1545	002	23/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.492,16 P	1.492,16	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Eduardo A. P. Pazim, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 25/04 a 09/05/2019.									
16	1546	002	23/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	367,15 P	367,15	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Eduardo A. P. Pazim, liquidação do empenho 16, transferência em conta, ref. férias período de 25/04 a 09/05/2019.									
12	1547	002	23/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.165,94 P	2.165,94	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Eduardo A. P. Pazim, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 25/04 a 09/05/2019.									
10	1549	002	23/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	383,94 P	383,94	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Thalles Felipe de Salles e Souza, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período 25 a 30/04/2019.									
11	1550	002	23/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	137,52 P	137,52	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Thalles Felipe de Salles e Souza, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período 25 a 30/04/2019.									
12	1552	002	23/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	199,26 P	199,26	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Thalles Felipe de Salles e Souza, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período 25 a 30/04/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1548	002	23/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.775,85 P	5.775,85	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Eduardo A. P. Pazim, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 25/04 a 09/05/2019.									
16	1553	002	23/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	76,31 P	76,31	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Thalles Felipe de Salles e Souza, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período 25 a 30/04/2019.									
853	1534	099	23/04/2019	GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 853, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 10 de abril de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 012/2019 - Ética Maringá em anexo.									
946	1526	108	23/04/2019	JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	547,90 P	547,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, liquidação do empenho 946, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guarapuava X Curitiba de 23 a 24/04/2019 para ministrar palestra Novos Desafios da Profissão Farmacêutica, no dia 23 de abril de 2019, na Faculdade Guairacá, conforme Of. Circular nº 102/2019 em anexo.									
956	1542	112	23/04/2019	JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação do empenho 956, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, dia 22 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2019 em anexo.									
920	1543	106	23/04/2019	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 920, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 23 a 25/02/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 24 a 25 de abril de 2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 094/2019 em anexo.									
866	1535	100	23/04/2019	LEANDRO KLEM	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LEANDRO KLEM, liquidação do empenho 866, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Cascavel X Foz do Iguaçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 11 de abril de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 006/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
953	1521	112	23/04/2019	LEONARDO DI COLLI	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LEONARDO DI COLLI, liquidação do empenho 953, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 23 a 24/04/2019 para representar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná durante a reunião da Comissão de Orçamento do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Paraná, no dia 24 de abril de 2019, conforme Of. Circular nº 105/2019 em anexo.									
843	1539	Pacs 39/2019	23/04/2019	MA3 TECH INFORMATICA EIRELI - EPP	2.489,00 P	2.489,00	nota fiscal	1897	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
Pago a MA3 TECH INFORMATICA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 843, transferência em conta, nota fiscal 1897 ref. aquisição de projetor multimídia Epson Powerlite X39 3LCD XGA HDMI 3500 Lumens, para utilização na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 39/2019.									
867	1536	100	23/04/2019	MARCELO SEIJI OGASSAWARA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCELO SEIJI OGASSAWARA, liquidação do empenho 867, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 11 de abril de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 006/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
854	1531	099	23/04/2019	MARCIA TEIXEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCIA TEIXEIRA, liquidação do empenho 854, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 10 de abril de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 012/2019 - Ética Maringá em anexo.									
943	1519	108	23/04/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 943, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Guarapuava X Apucarana de 22 a 23/04/2019 para ministrar Curso de Injetáveis, no dia 22 de abril de 2019, na Faculdade Guairacá, conforme Of. Circular nº 096/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
955	1520	112	23/04/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 955, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Ponta Grossa X Curitiba X Apucarana de 24 a 25/04/2019 para participar da reunião de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 24 de abril de 2019, em Ponta Grossa e participar da oitava reunião de Diretoria de 2018, dia 25 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 106/2019 em anexo.									
941	1541	108	23/04/2019	MARTA MEDEIROS FANHA	562,03 P	483,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a MARTA MEDEIROS FANHA, liquidação do empenho 941, transferência em conta, ref. acompanhamento em audiência para qual o fiscal Jorge Antonio Salem foi designado como testemunha na ação penal 00016861320188160119, realizada dia 17 de abril de 2018, na cidade de Nova Esperança - PR.									
937	1524	108	23/04/2019	MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, liquidação do empenho 937, transferência em conta, ref. a Reembolso referente auxílio creche mensalidade do mês de abril/2019 do menor Bernardo Lemes Trevisan, conforme acordo coletivo de trabalho.									
945	1528	108	23/04/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.571,27 P	2.571,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 945, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Brasília X Curitiba X Toledo de 23 a 27/04/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 24 e 25 de abril de 2019, na Sede do CFF e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 26/04/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 094/2019 em anexo.									
689	1523	084	23/04/2019	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	1.620,00 P	1.620,00	nota fiscal	1386	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, liquidação do empenho 689, transferência em conta, nota fiscal 1386 ref. impressão de 1.000 cartazes, nas especificações: tamanho: A3, papel: couchê 90gr, cor: 4X0 cores e acabamento: refilado, a serem utilizados nos ônibus e terminais de Curitiba e Região Metropolitana para divulgação da Campanha "Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos" , conforme ata de registro de preço nº 03/2018.									
869	1537	100	23/04/2019	RENATA DA SILVA BRAGA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RENATA DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 869, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 11 de abril de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 006/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
868	1517	100	23/04/2019	RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 868, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 11 de abril de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 006/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
944	1527	108	23/04/2019	RODRIGO JARDIM	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a RODRIGO JARDIM, liquidação do empenho 944, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Campina do Simão X Guarapuava X Campina do Simão para ministrar Curso de Injetáveis, no dia 22 de abril de 2019, na Faculdade Guairacá, conforme Of. Circular nº 096/2019 em anexo.									
951	1538	108	23/04/2019	SANDRA IARA STERZA	923,66 P	923,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 951, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 24 a 25/04/2019 para tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e reunião com a Assessora Técnica em Recursos Humanos, dia 24/04/2019 e participar da oitava reunião de Diretoria de 2019, dia 25 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 106/2019 em anexo.									
23	1691	002	24/04/2019	BANCO DO BRASIL	14,35 P	14,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
23	1666	002	24/04/2019	BANCO DO BRASIL	313,65 P	313,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
21	1704	002	24/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1705	002	24/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	1665	002	24/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.257,21 P	9.257,21	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
933	1556	107	24/04/2019	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	219,40 P	219,40	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 933, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 25 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 089/2019 em anexo.									
22	1573	002	25/04/2019	BANCO DO BRASIL	53,02 P	53,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	1692	002	25/04/2019	BANCO DO BRASIL	12,30 P	12,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
23	1668	002	25/04/2019	BANCO DO BRASIL	235,75 P	235,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
21	1706	002	25/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
41	1566	Contrato 40/2016	25/04/2019	CEABS SERVICOS S.A.	317,72 P	287,69	nota fiscal	340745	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação do empenho 41, pagamento de títulos, nota fiscal 340745 ref. rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, mês de abril.									
25	1667	002	25/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.234,44 P	5.234,44	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	1567	002	25/04/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	660,00 P	660,00	nota fiscal	608923	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 608923 ref. despesas com publicações no DIOE.									
44	1568	Contrato 50/2016	25/04/2019	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.191,48 P	1.078,90	nota fiscal	632	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 44, pagamento de títulos, nota fiscal 632 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, mês de março/2019.									
959	1558	112	25/04/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 959, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 24 a 26/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 25 de abril de 2019, conforme Of. Circular nº 089/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
954	1564	112	25/04/2019	FELIPE ASSAN REMONDI	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação do empenho 954, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 25 a 27/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 085/2019 em anexo.									
952	1569	108	25/04/2019	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 952, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu de 25 a 27/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 085/2019 em anexo.									
971	1561	114	25/04/2019	GABRIELE LUIZE PEREIRA	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 971, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com gasto de barco, travessia Paranaguá/Guaqueçaba/Paranaguá, veículo placa BCE-5308, utilizado na fiscalização.									
972	1562	114	25/04/2019	GABRIELE LUIZE PEREIRA	180,00 P	180,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 972, transferência em conta, ref. a Reembolso de despesas com estacionamento e lavagem do veículo Ford KA, placa BCE-5308, utilizado na fiscalização.									
973	1563	114	25/04/2019	GABRIELE LUIZE PEREIRA	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 973, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com bloco de estar para utilização na cidade de Curitiba, veículo placa BCE-5308, utilizado na fiscalização.									
939	1571	108	25/04/2019	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	12.640,38 P	12.640,38	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 939, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
919	1560	106	25/04/2019	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 919, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel para participar do juramento, entrega de carteiras e reuniões de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, no dia 16 de abril de 2018, conforme Of. Circular nº 100/2019 em anexo.									
957	1557	112	25/04/2019	MARCO ANTONIO COSTA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 957, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 26/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 25 de abril de 2019, conforme Of. Circular nº 089/2019 em anexo.									
948	1572	108	25/04/2019	MAURICIO TURKIEWICZ	277,27 P	277,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 948, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cascavel X Brasília X Cascavel para ministrar palestra sobre O exercício da Citologia no Estado do Paraná; Desafios e Conquistas no âmbito Farmacêutico, durante o I Congresso de Ciências Farmacêuticas do Centro-Oeste, no dia 26 de abril de 2019, no Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, Setor de Clubes Nortes, conforme Of. Circular nº 079/2019 em anexo.									
947	1565	108	25/04/2019	SIDNEI BORGES	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SIDNEI BORGES, liquidação do empenho 947, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 25 a 27/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 085/2019 em anexo.									
960	1559	112	25/04/2019	VALQUIRES SOUZA GODOY	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 960, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 25 a 27/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 092/2019 em anexo.									
938	1570	108	25/04/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	12.640,38 P	12.640,38	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 938, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
975	1598	115	26/04/2019	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	2.232,00 P	2.232,00	recibo	7616185	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 975, pagamento de títulos, recibo 7616185 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos funcionários da Sede do CRF-PR, mês de maio/2019 e estagiários proporcional (02 a 15/05/2019).									
935	1592	Pacs 47/2019	26/04/2019	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.750,00 P	5.750,00	nota fiscal	1225	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, liquidação do empenho 935, transferência em conta, nota fiscal 1225 ref. aquisição de insumos médicos: 5.000 unidades de tira reagente glicemia e 5.000 unidades de lancetas estéril confeccionada em plástico, para utilização nas campanhas que o CRF-PR realizará ao longo do ano de 2019 nas diversas cidades do Paraná, com o intuito de orientar e aproximar a população aos cuidados médicos, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 047/2019.									
964	1577	113	26/04/2019	ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação do empenho 964, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 25 a 27/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 085/2019 em anexo.									
974	1599	115	26/04/2019	ASSOCIAÇÃO METROCARD	100,66 P	100,66	recibo	690087	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 974, pagamento de títulos, recibo 690087 ref. aquisição de créditos de vale transporte metropolitano para utilização dos funcionários da Sede, mês de maio/2019.									
23	1693	002	26/04/2019	BANCO DO BRASIL	14,35 P	14,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
23	1670	002	26/04/2019	BANCO DO BRASIL	282,90 P	282,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	1603	002	26/04/2019	BANCO DO BRASIL	14,46 P	14,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
969	1578	114	26/04/2019	BENVENUTO JULIANO GAZZI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 969, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 25 a 27/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 085/2019 em anexo.									
21	1707	002	26/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,50 P	4,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
844	1593	Pacs 45/2019	26/04/2019	CAMARGO & THOALDO LTDA - ME	66,00 P	66,00	nota fiscal	794	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a CAMARGO & THOALDO LTDA - ME, liquidação do empenho 844, transferência em conta, nota fiscal 794 ref. a Referente aquisição de copos água mineral 200 ml, conforme demanda, para utilização em Plenárias Ordinárias, Diretoria e reuniões de Comissões, na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 045/2019.									
888	1595	102	26/04/2019	CENTRAL DE COPIAS EVEREST LTDA	478,10 P	478,10	nota fiscal	4267	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CENTRAL DE COPIAS EVEREST LTDA, liquidação do empenho 888, transferência em conta, nota fiscal 4267 ref. impressão de 5.000 cartões de anotação de valores de glicemia capilar e aferição de pressão arterial, a serem utilizados nas campanhas realizadas pelo CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 051/2019.									
976	1600	115	26/04/2019	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	97,50 P	97,50	recibo	1580822	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, liquidação do empenho 976, pagamento de títulos, recibo 1580822 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de maio/2019 proporcional (02 a 15/05/2019).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1669	002	26/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.359,26 P	5.359,26	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
932	1602	107	26/04/2019	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	785,46 P	785,46	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 932, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Campo Grande X Curitiba de 29 a 30/04/2019 para participar da capacitação/treinamento com os membros da Comissão de Ética e os Conselheiros Regionais de Farmácia do Estado de Mato Grosso do Sul, a ser realizado no dia 29 de abril de 2019, na Sede do CRF-MS, conforme Of. Circular nº 069/2019 em anexo.									
970	1575	114	26/04/2019	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	226,08 P	226,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 970, transferência em conta, ref. complemento de 1 deslocamento de Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu de 25 a 27/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 085/2019 em anexo.									
16	1584	002	26/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	73,91 P	73,91	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Rodrigo V. F. Campilho, liquidação do empenho 16, transferência em conta, ref. férias período de 02 a 06/05/2019.									
12	1585	002	26/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	141,10 P	141,10	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Rodrigo V. F. Campilho, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 02 a 06/05/2019.									
10	1582	002	26/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	335,95 P	335,95	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Rodrigo V. F. Campilho, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 02 a 06/05/2019.									
11	1583	002	26/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13,44 P	13,44	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Rodrigo V. F. Campilho, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 02 a 06/05/2019.									
15	1586	002	26/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.128,80 P	1.128,80	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Rodrigo V. F. Campilho, liquidação do empenho 15, transferência em conta, ref. férias período de 02 a 06/05/2019.									
988	1601	116	26/04/2019	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	507,50 P	507,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação do empenho 988, transferência em conta, ref. custas cível dos autos de execução fiscal nº 0002228-64.2013.8.16.0100, onde figura como Exequente Tania Maristela Munhoz e Executado CRF-PR.									
967	1580	114	26/04/2019	GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	383,92 P	383,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, liquidação do empenho 967, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 25 a 26/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 092/2019 em anexo.									
921	1594	Pacs 49/2019	26/04/2019	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	1.213,40 P	1.213,40	nota fiscal	20258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 921, transferência em conta, nota fiscal 20258 ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de 9 Banners, sendo: 2 na medida de 7,8X2 mts em lona com ilhós - total de 31,2m e 7 na medida de 0,80X1,20 mts em lona com acabamento de cordão e bastão - total 0,96m=6,72m, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 049/2019.									
931	1597	107	26/04/2019	JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação do empenho 931, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 26 a 27/04/2019 para ministrar palestra sobre Evidências em Homeopatia - Experiências Exitosas no Estado do Paraná, durante o I Congresso de Ciências Farmacêuticas do Centro-Oeste, no dia 27 de abril de 2019, no Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, conforme Of. Circular nº 093/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
961	1574	112	26/04/2019	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	480,36 P	480,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 961, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 25 a 26/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 092/2019 em anexo.									
958	1579	112	26/04/2019	LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 958, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 24 a 26/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 25 de abril de 2019, conforme Of. Circular nº 089/2019 em anexo.									
987	1587	116	26/04/2019	LUCELIA PICCIONI CAMPOS	110,00 P	110,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a LUCELIA PICCIONI CAMPOS, liquidação do empenho 987, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas aplicação da vacina Influenza H1N1 Quadrivalente.									
936	1589	Pacs 52/2019	26/04/2019	LUIZ FELIPE TURELA PASQUAL 34480698841	2.228,02 P	2.228,02	nota fiscal	6710263	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a LUIZ FELIPE TURELA PASQUAL 34480698841, liquidação do empenho 936, transferência em conta, nota fiscal 6710263 ref. aquisição de materiais de copa e cozinha: bandejas, copos de vidro, garrafas térmica, jogo de talheres, xícaras, colheres de chá e conjunto de xícara e pires, para utilização em reuniões de Diretoria, Grupos de trabalho e Plenárias a serem realizadas na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 52/2019.									
965	1590	113	26/04/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 965, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na Oitava Reunião de Diretoria de 2019, dia 25 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 106/2019 em anexo.									
966	1591	113	26/04/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 966, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 25/04/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 106/2019 em anexo.									
977	1581	115	26/04/2019	NILZE MULLER	461,44 P	461,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a NILZE MULLER, liquidação do empenho 977, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de abril/2019 do curso de Espanhol, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
963	1588	113	26/04/2019	RAFAEL VICENTE DE SOUZA	286,77 P	286,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a RAFAEL VICENTE DE SOUZA, liquidação do empenho 963, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de abril, do curso de Gestão Financeira, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
968	1596	114	26/04/2019	THAIS REGINA RANUCCI DO CARMO	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI DO CARMO, liquidação do empenho 968, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes de 25 a 27/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 085/2019 em anexo.									
926	1576	Pacs 40/2019	26/04/2019	THERMOMATIC DO BRASIL LTDA	2.230,83 P	2.230,83	nota fiscal	24833	6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Equipamentos, Motores e Aparelhos
Pago a THERMOMATIC DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 926, transferência em conta, nota fiscal 24833 ref. a Referente aquisição de Desumidificador de ambientes Desidrat Exclusive 150, 220V, considerando que foi verificado durante 3 meses que a unidade relativa do almoxarifado da Sede do CRF-PR manteve-se na média de 75%, o que causa bolor e alteração das características de objetos armazenados, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 40/2019.									
979	1612	115	29/04/2019	ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS	81,33 P	81,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, liquidação do empenho 979, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com alimentação devido participação na Reunião do grupo de trabalho de Farmácia Comunitária, dia 25 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 089/2019 em anexo.									
978	1611	115	29/04/2019	ANA PAULA VILAR DA SILVA	83,26 P	83,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 978, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com alimentação devido participação na Reunião do grupo de trabalho de Farmácia Comunitária, dia 25 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 089/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
904	1605	105	29/04/2019	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 904, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 17 de abril de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 013/2019 - Ética Maringá em anexo.									
23	1694	002	29/04/2019	BANCO DO BRASIL	2,05 P	2,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
23	1672	002	29/04/2019	BANCO DO BRASIL	362,85 P	362,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	1620	002	29/04/2019	BANCO DO BRASIL	43,38 P	43,38	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
842	1614	Pacs 36/2019	29/04/2019	CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PACIORNIK SS	4.560,00 P	4.129,08	nota fiscal	16878	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PACIORNIK SS, liquidação do empenho 842, transferência em conta, nota fiscal 16878 ref. despesas com aquisição de 80 doses de vacinas contra a Influenza Quadrivalente, para funcionários, estagiários e terceirizados do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 36/2019.									
25	1671	002	29/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	20.475,91 P	20.475,91	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	1619	002	29/04/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	307,64 P	289,65	fatura	72966635	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 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 72966635 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.									
906	1608	105	29/04/2019	EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 906, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 17 de abril de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 013/2019 - Ética Maringá em anexo.									
24	1618	002	29/04/2019	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	262,26 P	246,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, liquidação do empenho 24, pagamento de títulos, ref. envio de materiais às Seccionais do CRF-PR.									
905	1606	105	29/04/2019	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 905, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 17 de abril de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 014/2019 - Ética Maringá em anexo.									
908	1607	105	29/04/2019	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 908, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 17 de abril de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 013/2019 - Ética Maringá em anexo.									
11	1616	002	29/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12,09 P	12,09	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Bruna Carolina Coutinho, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 02 a 07/05/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1617	002	29/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	138,41 P	138,41	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Bruna Carolina Coutinho, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 02 a 07/05/2019.									
10	1615	002	29/04/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	403,14 P	403,14	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Bruna Carolina Coutinho, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 02 a 07/05/2019.									
907	1609	105	29/04/2019	GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 907, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 17 de abril de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 013/2019 - Ética Maringá em anexo.									
909	1610	105	29/04/2019	MARCIA TEIXEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCIA TEIXEIRA, liquidação do empenho 909, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 17 de abril de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 013/2019 - Ética Maringá em anexo.									
992	1604	119	29/04/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.063,32 P	3.063,32	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 992, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Pato Branco X Francisco Beltrão X Cascavel X Toledo X Curitiba X Toledo de 29/04 a 04/05/2019 para participar de reunião com farmacêuticos de Pato Branco e Região, período da manhã, representar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná durante a Comemoração dos 57 anos e Inauguração da Sede própria da ACEFB, no dia 30/04/2019, participar da nona reunião de Diretoria de 2019 e reunião com a Assessora Técnica em Recursos Humanos, dia 02/05/2019, participar da Campanha do Uso Racional de Medicamentos e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 03/05/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 107, 109 e 114/2019 em anexo.									
54	1613	Contrato 24/2018	29/04/2019	SENFNET LTDA	99,00 P	99,00	nota fiscal	1527049	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFNET LTDA, liquidação do empenho 54, pagamento de títulos, nota fiscal 1527049 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários e estagiários do CRF-PR.									
37	1628	Contrato 34/2018	30/04/2019	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	18.524,29 P	18.524,29	fatura	35641	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 do empenho 37, transferência em conta, fatura 35641 ref. serviços de locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, mês de março.									
23	1674	002	30/04/2019	BANCO DO BRASIL	897,90 P	897,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	1695	002	30/04/2019	BANCO DO BRASIL	10,25 P	10,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
22	1632	002	30/04/2019	BANCO DO BRASIL	9,64 P	9,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
27	1631	002	30/04/2019	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	3.515,54 P	3.515,54	fatura	1960178891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 27, débito em conta corrente, fatura 1960178891 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR no mês de abril.									
25	1673	002	30/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	17.411,48 P	17.411,48	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
191	1626	Contrato 15/2019	30/04/2019	MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934	636,12 P	636,12	nota fiscal	54	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934, liquidação do empenho 191, pagamento de títulos, nota fiscal 54 ref. serviços de impressões gráficas relativas a materiais de uso interno do CRF-PR, sendo 279 crachás com foto para identificação profissional.									
191	1625	Contrato 15/2019	30/04/2019	MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934	339,72 P	339,72	nota fiscal	53	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934, liquidação do empenho 191, pagamento de títulos, nota fiscal 53 ref. serviços de impressões gráficas relativas a materiais de uso interno do CRF-PR, sendo 149 crachás com foto para identificação profissional.									
993	1627	119	30/04/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 993, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 01 a 03/05/2019 para participar da nona reunião de Diretoria de 2019 e reunião com a Assessora Técnica em Recursos Humanos, dia 02/05/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2019 em anexo.									
28	1629	002	30/04/2019	OI S.A	149,79 P	135,64	fatura	1904.6973939	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 28, débito em conta corrente , fatura 1904.6973939 ref. despesas com telefone.									
28	1630	002	30/04/2019	OI S.A	828,95 P	750,62	nota fiscal	6.907.937	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 28, débito em conta corrente , nota fiscal 6.907.937 ref. despesas com telefone.									
994	1621	119	30/04/2019	SANDRA IARA STERZA	923,66 P	923,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 994, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 02 a 03/05/2019 para participar da nona reunião de Diretoria de 2019 e reunião com a Assessora Técnica em Recursos Humanos, dia 02/05/2019, participar da Campanha do Uso Racional de Medicamentos, dia 03/05/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2019 em anexo.									
67	1623	002	30/04/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	1.040,00 P	1.040,00	nota fiscal	7962497	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 7962497 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR período de 16 a 30/04/2019.									
67	1624	002	30/04/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	1.072,00 P	1.072,00	nota fiscal	7962506	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 7962506 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR período de 16 a 30/04/2019.									
985	1622	116	30/04/2019	VALQUIRES SOUZA GODOY	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 985, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Londrina X Curitiba X Londrina X Uraí de 02 a 03/05/2019 para ministrar reunião de orientação a respeito dos cuidados relacionados ao uso dos meios de comunicação, no dia 02 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 116/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 496					1.488.353,00	1.474.597,82			
Total líquido:						1.474.597,82			