

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	2672	002	03/06/2019	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 2632 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	2653	002	03/06/2019	BANCO DO BRASIL	4.978,75 P	4.978,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2613 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
21	2691	002	03/06/2019	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 2651 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	2633	002	03/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	82.754,28 P	82.754,28	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2593 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	2123	002	03/06/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	210,00 P	210,00	nota fiscal	611232	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 611232 ref. despesas com publicação do extrato de contrato.									
26	2125	002	03/06/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	390,00 P	390,00	nota fiscal	611167	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 611167 ref. despesas com publicação.									
26	2124	002	03/06/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	611373	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 611373 ref. despesas com publicações.									
1325	1981	013	03/06/2019	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 03 até 28/06/2019 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta, despesas de pronto pagamento.									
147	2129	Pacs 122/2018	03/06/2019	ESSENZA COMERCIAL LTDA	1.930,32 P	1.930,32	nota fiscal	3384	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a ESSENZA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 147, pagamento de títulos, nota fiscal 3384 ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza: 500 unidades de água sanitária, 184 de álcool 46%, 24 de álcool gel, 4 baldes plástico, 26 desinfetantes neutros, 240 unidades de detergente líquido, 8 dispenser papel toalha bobina autocortante, 10 escovas de nylon para limpeza de frascos plásticos, 10 escovas de nylon para limpeza interna das garrafas, 15 escovas sanitárias, 140 esponjas multi uso dupla face, 285 limpadores multiuso, 94 luvas de borracha, 2 mop giratório com cabo extensor e balde, 72 odorizadores aerossol, 4 pás coletoras de lixo com cabo e caixa de recolhimento, 52 panos de chão, 80 panos de prato, 98 unidades de papel higiênico dupla rolo 200MX10CM, 52 bobinas de papel toalha, 5 unidades de sabão em barra, 32 caixas de sabão em pó 1KG, 2 sabonetes líquido de 5L, 7 pacotes com 100 unidades cada de saco de lixo preto 60L, 30 vassouras multiuso e 4 vassouras piaçava natural, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 122/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2134	002	03/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	374.503,45 P	374.503,45	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, débito em conta corrente, ref. salário dos funcionários do CRF-PR - 2019 mês de maio.									
11	2135	002	03/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	63.454,63 P	63.454,63	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, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. anuênio e função gratificada dos funcionários do CRF-PR mês de maio.									
14	2136	002	03/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	24,69 P	24,69	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 - 20% dos funcionários do CRF-PR mês de março.									
16	2137	002	03/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	637,46 P	637,46	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, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. adicional hora extra - 100% dos funcionários do CRF-PR mês de maio.									
522	2128	Pacs 020/2019	03/06/2019	ILUMIX COMERCIO DE PAINEIS EIRELI	1.250,00 P	1.250,00	nota fiscal	2354 e 684	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas
Pago a ILUMIX COMERCIO DE PAINEIS EIRELI, liquidação do empenho 522, pagamento de títulos, nota fiscal 2354 e 684 ref. aquisição de 7 placas de sinalização, sendo: 03 placas em ACM prata na medida de 60 X 40 cm, 1 placa em ACM prata na medida de 50 x 40 cm, 2 placas de fundo em acrílico azul, sobreposição de placa em ACM-alumínio, na cor prata, medida de 25 X 10 cm, 1 placa em aço inox escovado na medida de 45 X 80 cm, considerando que houve redistribuição das salas na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 020/2019.									
622	2127	Pacs 030/2019	03/06/2019	ILUMIX COMERCIO DE PAINEIS EIRELI	850,00 P	850,00	nota fiscal	2352	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas
Pago a ILUMIX COMERCIO DE PAINEIS EIRELI, liquidação do empenho 622, pagamento de títulos, nota fiscal 2352 ref. aquisição de painel de identificação para o auditório multiuso da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 30/2019.									
73	2130	Contrato 07/2018	03/06/2019	N C TURISMO LTDA	9.355,52 P	8.736,33	nota fiscal	87472	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 87472 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
1087	2131	129	03/06/2019	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 1087, cheque 49158, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 13 de maio de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 018/2019 - Ética PG em anexo.									
54	2126	Contrato 24/2018	03/06/2019	SENFNET LTDA	108,00 P	108,00	nota fiscal	1550547	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação do empenho 54, pagamento de títulos, nota fiscal 1550547 ref. fornecimento de vale combustível para estagiária Amanda de Paula dos Santos da Seccional de Ponta Grossa.									
29	2132	002	03/06/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	164,99 P	164,99	fatura	8387045310	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 29, débito em conta corrente, fatura 8387045310 ref. despesas com telefone - Seccional de Londrina.									
1326	1982	014	03/06/2019	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 junho, despesas com custas processuais.									
23	2673	002	04/06/2019	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 2633 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	2654	002	04/06/2019	BANCO DO BRASIL	555,55 P	555,55	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 2614 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	2144	002	04/06/2019	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.									
63	2139	Contrato 07/2019	04/06/2019	BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME	438,50 P	438,50	nota fiscal	15928	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 15928 ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete, período de 16/04 a 15/05/2019.									
25	2634	002	04/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.733,46 P	9.733,46	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2594 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	2143	002	04/06/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	4.265,37 P	4.021,64	fatura	78917161	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 78917161 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.									
1266	2141	147	04/06/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	544,25 P	544,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1266, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 04 a 05/06/2019 para participar da Reunião de Orientação Conjunta CRF-PR e Vigilância Sanitária de Londrina, no dia 05 de junho de 2019, conforme Of. Circular nº 149/19.									
11	2146	002	04/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	18,63 P	18,63	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, folha de pagamento ref. férias período de 06 a 19/06/2019.									
10	2145	002	04/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	931,34 P	931,34	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Sérgio Teixeira de Freitas, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 06 a 19/06/2019.									
12	2147	002	04/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	316,66 P	316,66	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Sérgio Teixeira de Freitas, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 06 a 19/09/2019.									
1303	2142	150	04/06/2019	GIOVANE DOUGLAS ZANIN	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação do empenho 1303, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel de 04 a 05/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, dia 05 de junho de 2019, na Unioeste, conforme Of. Circular nº 150/2019 em anexo.									
1308	2140	150	04/06/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1308, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina X Londrina X Santo Antonio da Platina de 04 a 05/06/2019 para participar da Reunião de Orientação Conjunta CRF-PR e Vigilância Sanitária de Londrina, no dia 05 de junho de 2019, conforme Of. Circular nº 149/19 em anexo.									
1309	2133	150	04/06/2019	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 1309, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 04 a 05/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, dia 05 de junho de 2019, na Unioeste, conforme Of. Circular nº 150/2019 em anexo.									
67	2138	002	04/06/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	240,00 P	240,00	nota fiscal	8981214	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 8981214 ref. fornecimento de vale refeição para estagiária Stefani Aparecida Miguel.									
1334	2154	154	05/06/2019	ANDRESSA MANFROI	661,64 P	661,64	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 ANDRESSA MANFROI, liquidação do empenho 1334, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Salto do Lontra X Curitiba X Salto do Lontra de 05 a 07/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 06 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 154/2019 em anexo.									
23	2674	002	05/06/2019	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 2634 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	2655	002	05/06/2019	BANCO DO BRASIL	360,80 P	360,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2615 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	2185	002	05/06/2019	BANCO DO BRASIL	350,54 P	350,54	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.									
1320	2176	151	05/06/2019	CAROLINE MENSOR FOLCHINI	81,00 P	81,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CAROLINE MENSOR FOLCHINI, liquidação do empenho 1320, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 31 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 130/2019.									
32	2182	002	05/06/2019	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	12.899,93 P	12.899,93	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação do empenho 32, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR.									
7	2181	002	05/06/2019	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	730,00 P	730,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de maio na Seccional de Maringá.									
9	2179	002	05/06/2019	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	859,88 P	859,88	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 maio na Seccional de Londrina.									
25	2635	002	05/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.618,53 P	6.618,53	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2595 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1318	2153	151	05/06/2019	DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA, liquidação do empenho 1318, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 31 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 130/2019.									
26	2177	002	05/06/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	210,00 P	210,00	nota fiscal	611645	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 611645 ref. despesas com publicação do setor de ética.									
1327	2152	154	05/06/2019	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 1327, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de junho/2019 do curso de Ciências Contábeis, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
10	2186	002	05/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.561,37 P	2.561,37	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Guilherme Pereira Venturini, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
11	2187	002	05/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2,00 P	2,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Guilherme Pereira Venturini, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
16	2188	002	05/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	182,76 P	182,76	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Guilherme Pereira Venturini, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
12	2189	002	05/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	787,27 P	787,27	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Guilherme Pereira Venturini, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
13	2190	002	05/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	852,57 P	852,57	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Guilherme Pereira Venturini, liquidação do empenho 13, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
33	2180	002	05/06/2019	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	787,92 P	787,92	outros		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, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Noroeste do CRF-PR na região de Umuarama, mês de maio.									
1319	2172	151	05/06/2019	GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE	96,20 P	96,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação do empenho 1319, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 31 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 130/2019.									
1313	2175	150	05/06/2019	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 1313, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 30 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 008/2019 em anexo.									
1344	2161	155	05/06/2019	GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	1.362,19 P	1.362,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1344, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 04 a 06/06/2019 para acompanhar a presidente na abertura da X Conferência Nacional de Educação Farmacêutica e X Encontro Nacional de Coordenadores de Curso de Farmácia, dia 05 de junho de 2019, no Hotel Rafain Palace, conforme Of. Circular nº 158/2019 em anexo.									
1	2178	002	05/06/2019	IMPRESA NACIONAL	363,44 P	363,44	fatura	860991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 1, pagamento de títulos, fatura 860991 ref. despesas com publicação avisos de licitação no Diário Oficial da União.									
1305	2183	150	05/06/2019	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.286,35 P	1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 1305, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 05 a 07/06/2019 para participar do III Encontro de Advogados dos Conselhos de Farmácia, a se realizar nos dias 06 e 07 de junho de 2019, na Sede do CRF-SP, conforme Of. Circular nº 132/2019 em anexo.									
1321	2173	151	05/06/2019	KHAIANY LINO FLORENCIO	80,50 P	80,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a KHAIANY LINO FLORENCIO, liquidação do empenho 1321, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 31 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 130/2019.									
1316	2170	151	05/06/2019	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 1316, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Indústria Farmacêutica, dia 31 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 131/2019.									
1242	2168	144	05/06/2019	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 1242, 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 27 de maio de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1322	2160	151	05/06/2019	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	112,19 P	112,19	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 LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 1322, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na Reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 31 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 136/2019 em anexo.									
1304	2184	150	05/06/2019	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 1304, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião de orientação conjunta CRF-PR e Vigilância Sanitária de Londrina, a ser realizada no dia 05 de junho de 2019, no Auditório Alcides Bueno da Unopar Piza, conforme Ofício nº 149/2019 em anexo.									
1331	2149	154	05/06/2019	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 1331, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana para participar da Reunião de Orientação Conjunta CRF-PR e Vigilância Sanitária de Londrina, no dia 05 de junho de 2019, conforme Of. Circular nº 149/19.									
1335	2150	154	05/06/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1335, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Paranavá X Apucarana de 06 a 08/06/2019 para acompanhar inspeções de Fiscalização em Paranavá e Região.									
1332	2166	154	05/06/2019	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 1332, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 05 a 07/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 06 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 154/2019 em anexo.									
1243	2169	144	05/06/2019	MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER, liquidação do empenho 1243, 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 27 de maio de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1311	2174	150	05/06/2019	MARION THIESSEN HELRIGHEL	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARION THIESSEN HELRIGHEL, liquidação do empenho 1311, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 30 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 008/2019 em anexo.									
1328	2163	154	05/06/2019	MARISSOL DA SILVA ALVES	435,55 P	435,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 1328, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de maio/2019 do curso de Administração, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1330	2165	154	05/06/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1330, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo de 04 a 07/06/2019 para participar da X Conferência Nacional de Educação Farmacêutica e X Encontro Nacional de Coordenadores de Curso de Farmácia, dias 05 a 07 de junho de 2019, no Hotel Rafain Palace Hotel, conforme Of. Circular nº 156/2019 em anexo.									
1310	2155	150	05/06/2019	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 1310, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para tratar de assuntos administrativos e participar da palestra "Orientação ao uso dos meios de comunicação", no dia 30 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR.									
1314	2156	151	05/06/2019	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 1314, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na Décima Segunda Reunião de Diretoria de 2019, dia 31 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 152/2019 em anexo.									
1315	2157	151	05/06/2019	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 1315, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 31/05/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 152/2019 em anexo.									
1343	2158	154	05/06/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	115,00 P	115,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1343, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para tratar de assuntos administrativos, dia 03 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR.									
1346	2159	155	05/06/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	90,00 P	90,00	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 NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1346, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para tratar de assuntos administrativos, dia 04 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR.					
1329	2164	154	05/06/2019	NILCE NAZARENO DA FONTE	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				Pago a NILCE NAZARENO DA FONTE, liquidação do empenho 1329, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguacu X Curitiba de 04 a 05/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, dia 05 de junho de 2019, na Unioeste, conforme Of. Circular nº 150/2019 em anexo.					
1317	2171	151	05/06/2019	NILICE MARIA GABARDO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				Pago a NILICE MARIA GABARDO, liquidação do empenho 1317, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Indústria Farmacêutica, dia 31 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 131/2019.					
1333	2167	154	05/06/2019	PATRÍCIA STADLER ROSA LUCCA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				Pago a PATRÍCIA STADLER ROSA LUCCA, liquidação do empenho 1333, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 05 a 07/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 06 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 154/2019 em anexo.					
1244	2148	144	05/06/2019	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 1244, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 27 de maio de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2019 - Ética Cascavel em anexo.					
1312	2151	150	05/06/2019	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 1312, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 30 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 008/2019 em anexo.					
57	2162	Contrato 04/2018	05/06/2019	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	24.270,00 P	22.121,64	nota fiscal	30770 a 30772 / 30803/30832 a	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 30770 a 30772 / 30803/30832 a 30836 ref. serviços 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.					
39	2192	Contrato 02/2019	06/06/2019	ASSOCIACAO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA	281,28 P	281,28	nota fiscal	38872	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 38872 ref. prestação de serviços de táxi, mês de maio.					
23	2675	002	06/06/2019	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 2635 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.					
22	2194	002	06/06/2019	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.					
23	2656	002	06/06/2019	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 2616 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.					
4	2191	002	06/06/2019	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	533,15 P	533,15	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 Seccional de Cascavel mês de maio.					
25	2636	002	06/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.882,33 P	5.882,33	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2596 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.					
18	2193	002	06/06/2019	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	37.116,86 P	37.116,86	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 18, guia de recolhimento, ref. FGTS folha de pagamento mês de maio.									
61	2248	Contrato 06/2019	07/06/2019	A BRAGANHOLO JUNIOR & CIA LTDA	220,00 P	220,00	nota fiscal	12709	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 12709 ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, mês de maio.									
1028	2261	Contrato 31/2019	07/06/2019	A4 TERCEIRIZACAO EIRELI	7.881,60 P	6.738,76	nota fiscal	128 a 132	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 1028, transferência em conta, nota fiscal 128 a 132 ref. serviços de limpeza, asseio e conservação nas dependências das Seccionais de Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Noroeste do CRF-PR, mês de maio.									
1357	2225	156	07/06/2019	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	323,43 P	323,43	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 1357, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Ana Flávia C. Vieira, mensalidade de junho/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1385	2263	158	07/06/2019	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 1385, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Beatriz Franco Barreto, mensalidade de junho/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
23	2657	002	07/06/2019	BANCO DO BRASIL	379,25 P	379,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2617 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	2676	002	07/06/2019	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 2636 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	2264	002	07/06/2019	BANCO DO BRASIL	72,30 P	72,30	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.									
1370	2236	157	07/06/2019	BRUNA CAROLINA COUTINHO	476,00 P	476,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxilio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação do empenho 1370, transferência em conta, ref. auxílio educação mensalidade mês de junho do curso de inglês, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
1263	2253	147	07/06/2019	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 1263, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 30 de maio de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 012/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
5	2229	002	07/06/2019	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	47,42 P	47,42	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	2637	002	07/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.376,56 P	7.376,56	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2597 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	2232	002	07/06/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	193,81 P	182,48	fatura	079.664.990	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 079.664.990 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
2	2231	002	07/06/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	25,16 P	23,69	fatura	79.664.996	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 79.664.996 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
1360	2226	156	07/06/2019	DAIANE PERONDI	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1360, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária integral e 1/2 diária utilizada na fiscalização em maio/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1361	2227	156	07/06/2019	DAIANE PERONDI	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1361, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
26	2230	002	07/06/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	630,00 P	630,00	nota fiscal	611848	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 611848 ref. despesas com publicação extrato de contrato.									
65	2239	Contrato 33/2015	07/06/2019	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.947,35 P	4.947,35	nota fiscal	354	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, pagamento de títulos, nota fiscal 354 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, mês de maio.									
1260	2251	147	07/06/2019	DISTRIBUIDORA SCHOLL DE MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA	27,50 P	27,50	nota fiscal	17740	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DISTRIBUIDORA SCHOLL DE MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA, liquidação do empenho 1260, transferência em conta, nota fiscal 17740 ref. aquisição de 3 borrachas para carimbos dos modelos: Trodat Printy 4911, Trodat Printy 4912 e Nykon CSI-10, para o Departamento de Fiscalização do CRF-PR.									
1354	2228	155	07/06/2019	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.521,08 P	1.521,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1354, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1380	2238	157	07/06/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1380, transferência em conta, ref. reembolso pré escola da menor Maria Eduarda Camargo Pazim, mensalidade de junho/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1358	2256	156	07/06/2019	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 1358, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Luana Yukari Shikasho, mensalidade de junho/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1356	2255	156	07/06/2019	ELIANA FARIAS RILO	323,43 P	323,43	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 1356, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Jade Rilo Petenucci, mensalidade de junho/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
10	2233	002	07/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	678,62 P	678,62	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Felipe Figueiredo Martins, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 10 a 19/06/2019.									
11	2234	002	07/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	40,72 P	40,72	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Felipe Figueiredo Martins, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 10 a 19/06/2019.									
12	2235	002	07/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	239,78 P	239,78	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Felipe Figueiredo Martins, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 10 a 19/06/2019.									
1362	2257	156	07/06/2019	GABRIELE LUIZE PEREIRA	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1362, transferência em conta, ref. a Reembolso de despesas com lavagem do veículo Ford KA, placa BCE-5308, utilizado na fiscalização.									
1363	2258	156	07/06/2019	GABRIELE LUIZE PEREIRA	41,80 P	41,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1363, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios, veículo Ford Ka, placa BCD-4966, utilizado na fiscalização.									
1372	2220	157	07/06/2019	JORGE ANTONIO SALEM	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1372, transferência em conta, ref. a Reembolso de despesas com lavagem do veículo Ford KA, placa BCD-4957, utilizado na fiscalização.									
1350	2222	155	07/06/2019	JOSE PAULO PACOLA	236,85 P	236,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1350, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária integral utilizada na fiscalização em maio/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1351	2223	155	07/06/2019	JOSE PAULO PACOLA	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1351, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1301	2244	150	07/06/2019	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 1301, 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 03 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 013/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1375	2259	157	07/06/2019	KARLA MADRUGA RIBEIRO	87,25 P	87,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a KARLA MADRUGA RIBEIRO, liquidação do empenho 1375, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 06 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 154/2019.									
1352	2224	155	07/06/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1352, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1373	2247	157	07/06/2019	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 1373, transferência em conta, ref. a Reembolso de despesas com lavagem do veículo Ford KA, placa BCD-5620, utilizado na fiscalização.									
1264	2252	147	07/06/2019	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 1264, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 30 de maio de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 012/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1381	2241	157	07/06/2019	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 1381, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para tratar de assuntos administrativos, dia 06 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR.									
1355	2242	156	07/06/2019	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 1355, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participar da reunião de Gerências, dia 05 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR.									
168	2240	Contrato 14/2019	07/06/2019	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	182,76 P	165,49	nota fiscal	117484	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 117484 ref. serviços na manutenção do sistema CPJ.									
1359	2243	156	07/06/2019	RAFAEL VICENTE DE SOUZA	286,77 P	286,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAFAEL VICENTE DE SOUZA, liquidação do empenho 1359, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de maio, do curso de Gestão Financeira, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
1262	2254	147	07/06/2019	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 1262, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 30 de maio de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 012/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1353	2245	155	07/06/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1353, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em junho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1241	2250	Pacs 57/2019	07/06/2019	RIOLE-ELETRONICA LTDA - EPP	4.550,74 P	4.550,74	nota fiscal	4055	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
Pago a RIOLE-ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1241, transferência em conta, nota fiscal 4055 ref. aquisição de microfone Gooseneck GN1A cinza e base Promic P9DA para instalação no Plenário da Sede do CRF-PR, considerando aumento do quadro de Conselheiros, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 57/2019.									
1261	2218	147	07/06/2019	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 1261, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 30 de maio de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 012/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1302	2219	150	07/06/2019	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 1302, 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 junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 013/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1168	2262	Pacs 63/2019	07/06/2019	S G REFORMAS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	1.904,00 P	1.904,00	nota fiscal	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a S G REFORMAS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 1168, transferência em conta, nota fiscal 4 ref. serviço de manutenção para a Seccional de Cascavel, partes: elétrica, hidráulica e pintura, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 63/2019.									
1377	2260	157	07/06/2019	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 1377, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 10 a 11/06/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 10/06/2019 e participar da décima terceira reunião de Diretoria deste Conselho, dia 11/06/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 163/2019 em anexo.									
1374	2246	157	07/06/2019	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 1374, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento e lavagem do veículo Ford Ka, placa BCD 4956 utilizado na fiscalização.									
1300	2221	150	07/06/2019	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação do empenho 1300, 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 03 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 013/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
69	2249	Contrato 55/2016	07/06/2019	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	10.351,53 P	9.231,23	nota fiscal	466	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 466 ref. prestação de serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, mês de maio.									
1371	2237	157	07/06/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.377,66 P	1.377,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1371, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
36	2273	Contrato 06/2018	10/06/2019	AIRES TURISMO LTDA - EPP	9.394,24 P	8.731,95	fatura	174536	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 174536 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
40	2267	002	10/06/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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, mês de maio.									
23	2677	002	10/06/2019	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 2637 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	2274	002	10/06/2019	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.									
23	2658	002	10/06/2019	BANCO DO BRASIL	479,70 P	479,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2618 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
6	2269	002	10/06/2019	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	319,73 P	319,73	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 mês de maio na Seccional Noroeste.									
8	2271	002	10/06/2019	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	1.002,84 P	1.002,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de maio na Seccional de Ponta Grossa.									
25	2638	002	10/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.667,84 P	7.667,84	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2598 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
66	2266	Contrato 04/2019	10/06/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.838,97 P	3.476,20	nota fiscal	46790	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 46790 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT, SIALM E Gestão TCU.Net, mês de maio.									
46	2268	Contrato 08/2018	10/06/2019	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	600,00 P	543,30	nota fiscal	25156	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 25156 ref. prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, mês de maio.									
1378	2272	157	10/06/2019	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 1378, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 12/06/2019 para participar da décima terceira reunião de Diretoria deste Conselho, dia 11/06/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 163/2019 em anexo.									
1379	2265	157	10/06/2019	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 1379, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Brasília X Curitiba X Toledo de 10 a 15/06/2019 para participar da décima terceira reunião de Diretoria deste Conselho, dia 11/06/2019, na Sede do CRF-PR, participar da reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia e Outorga da Comenda do Mérito Farmacêutico, em comemoração alusiva ao Dia do Farmacêutico, no período de 12 a 13 de junho de 2019, no espaço Dúnia City Hall, em Brasília e reunião do Núcleo de Estudos Bacteriologista Clínica de Curitiba - Nebac, no Hotel Pestana Curitiba City Center, conforme Of. Circular nº 145 e 163/2019 em anexo.									
55	2270	Contrato 25/2018	10/06/2019	SENFNET LTDA	22.248,64 P	22.248,64	nota fiscal	1551293	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SENFNET LTDA, liquidação do empenho 55, pagamento de títulos, nota fiscal 1551293 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização, mês de maio.									
1403	2285	162	11/06/2019	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 1403, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de junho, do curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	2296	002	11/06/2019	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.									
23	2678	002	11/06/2019	BANCO DO BRASIL	21,04 P	21,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2638 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	2659	002	11/06/2019	BANCO DO BRASIL	1.215,06 P	1.215,06	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2619 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1296	2293	149	11/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	642,97 P	642,97	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1296, cheque 49160, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5017729-89-2016.4.04.7001/PR - honorários de sucumbência, Embargante: Município de São Jerônimo da Serra/PR e Embargado: CRF-PR.									
1275	2294	148	11/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.414,86 P	3.414,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1275, cheque 49161, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5000178-56-2017.4.04.7003/PR - honorários de sucumbência, Exequente: CRF-PR e Executado: Farmácias Farmapaulo Ltda.									
21	2692	002	11/06/2019	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 2652 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
21	2693	002	11/06/2019	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 2653 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
1323	2288	Pacs 77/20190,00	11/06/2019	CALHAS KENNEDY LTDA	5.640,00 P	5.640,00	nota fiscal	25	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CALHAS KENNEDY LTDA, liquidação do empenho 1323, transferência em conta, nota fiscal 25 ref. serviço de manutenção corretiva de urgência nas calhas e telhado, considerando que devido as fortes chuvas ocorreram infiltrações e alagamentos no segundo pavimento da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 77/2019.									
1324	2287	Pacs 78/2019	11/06/2019	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.248,12 P	1.220,66	nota fiscal	40424	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A., liquidação do empenho 1324, transferência em conta, nota fiscal nº 40424, ref. aquisição de 04 pneus Goodyear, modelo Eagle Sport, 185 60 R 15, para o veículo Palio placa: BAB-4712 pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 78/2019.									
25	2639	002	11/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	32.136,35 P	32.136,35	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2599 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	2295	002	11/06/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	509,82 P	482,20	fatura	79983348	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 79983348 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.									
20	2291	002	11/06/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16.460,67 P	14.905,14	fatura	717662	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 717662 ref. despesas com correio Sede e Seccionais mês de maio.									
1383	2289	157	11/06/2019	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 1383, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 06 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 009/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1399	2286	161	11/06/2019	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 1399, transferência em conta, ref. auxílio educacional mensalidade junho/2019 do curso de Comunicação Empresarial, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
1400	2297	161	11/06/2019	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 1400, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de junho/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1384	2279	157	11/06/2019	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 1384, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 06 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 009/2019 em anexo.									
1390	2280	158	11/06/2019	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 1390, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão Eleitoral Regional, dia 07 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 169/2019 em anexo.									
1055	2278	126	11/06/2019	MARINEI CAMPOS RICIERI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINEI CAMPOS RICIERI, liquidação do empenho 1055, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 31 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 130/2019.									
1386	2281	158	11/06/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	86,00 P	86,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1386, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para tratar de assuntos administrativos, dia 07 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR.									
1402	2282	161	11/06/2019	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 1402, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para tratar de assuntos administrativos, dia 10 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR.									
52	2292	Contrato 35/2015	11/06/2019	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.617,35 P	2.617,35	nota fiscal	2303	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 2303 ref. serviços de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, conforme processo licitatório nº 17/2015 e contrato nº 35/2015.									
1387	2284	158	11/06/2019	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 1387, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de junho/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1347	2276	155	11/06/2019	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 1347, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 06 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 014/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1382	2275	157	11/06/2019	RODERLEI DE ARAUJO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODERLEI DE ARAUJO, liquidação do empenho 1382, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 06 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 009/2019 em anexo.									
1342	2283	154	11/06/2019	SERGIO SATORU MORI	1.286,35 P	1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1342, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 11 a 13/06/2019 para participar da reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia e Outorga do Mérito Farmacêutico, em comemoração alusiva ao Dia do Farmacêutico, a ser realizado nos dias 12 e 13 de junho de 2019, no espaço Dúnia City Hall, conforme Of. Circular nº 138/2019 em anexo.									
1391	2277	158	11/06/2019	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 1391, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão Eleitoral Regional, dia 07 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 169/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1389	2290	158	11/06/2019	TEREZA EMIKO IWAMOTO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a TEREZA EMIKO IWAMOTO, liquidação do empenho 1389, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão Eleitoral Regional, dia 07 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 169/2019 em anexo.									
23	2679	002	12/06/2019	BANCO DO BRASIL	13,15 P	13,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2639 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	2660	002	12/06/2019	BANCO DO BRASIL	428,69 P	428,69	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2620 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	2301	002	12/06/2019	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	2694	002	12/06/2019	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 2654 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	2640	002	12/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.887,00 P	6.887,00	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2600 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1368	2298	156	12/06/2019	EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, liquidação do empenho 1368, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, que será realizada no dia 13 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 090/2019 em anexo.									
1345	2299	155	12/06/2019	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	557,38 P	557,38	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 1345, guia de recolhimento, ref. custas cível dos autos de execução fiscal nº 0004332-69.1999.8.16.0116, onde figura como Exequente CRF-PR e Executada Irene Budal.									
54	2300	Contrato 24/2018	12/06/2019	SENFNET LTDA	12.084,20 P	12.084,20	nota fiscal	1552260	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
1268	2355	Pacs 74/2019	13/06/2019	A S ALMEIDA & CIA LTDA	1.400,00 P	1.400,00	fatura	10461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a A S ALMEIDA & CIA LTDA, liquidação 2316 do empenho 1268, transferência em conta, fatura 10461 ref. locação de Gerador 80 KVA, considerando o comunicado de desligamento programado da energia elétrica no dia 28 de maio de 2019, para que o trabalho não seja comprometido, bem como o atendimento prestado na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 74/2019.									
1392	2357	158	13/06/2019	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 2318 do empenho 1392, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 13 a 15/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 14 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 157/2019 em anexo.									
23	2680	002	13/06/2019	BANCO DO BRASIL	15,78 P	15,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2640 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	2359	002	13/06/2019	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 2320 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	2661	002	13/06/2019	BANCO DO BRASIL	331,38 P	331,38	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2621 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
21	2695	002	13/06/2019	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 2655 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
3	2358	002	13/06/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	849,15 P	849,15	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 2319 do empenho 3, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto.									
25	2641	002	13/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.702,48 P	6.702,48	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2601 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1393	2353	158	13/06/2019	FELIPE ASSAN REMONDI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação 2314 do empenho 1393, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 13 a 15/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 14 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 157/2019 em anexo.									
1369	2356	156	13/06/2019	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	476,71 P	476,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação 2317 do empenho 1369, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 13 a 14/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 14 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 157/2019 em anexo.									
1376	2354	157	13/06/2019	THAIS REGINA RANUCCI DO CARMO	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI DO CARMO, liquidação 2315 do empenho 1376, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes de 13 a 15/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 14 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 157/2019 em anexo.									
1442	2404	165	14/06/2019	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	972,00 P	972,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação 2365 do empenho 1442, pagamento de títulos , outros ref. a Referente aquisição créditos de vale transporte para utilização dos estagiários da Sede do CRF-PR, mês de junho/2019 proporcional (17 a 28/06/2019).									
1336	2380	154	14/06/2019	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 2341 do empenho 1336, 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 05 de junho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 026/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1424	2384	164	14/06/2019	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 2345 do empenho 1424, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 13 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 139/2019.									
1440	2406	165	14/06/2019	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	62,40 P	62,40	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 2367 do empenho 1440, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Stefani Aparecida Miguel, Seccional de Cascavel no mês de junho/2019 proporcional (17 a 28/06/2019).									
23	2681	002	14/06/2019	BANCO DO BRASIL	7,89 P	7,89	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2641 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	2662	002	14/06/2019	BANCO DO BRASIL	310,34 P	310,34	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 2622 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	2413	002	14/06/2019	BANCO DO BRASIL	134,96 P	134,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2374 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
21	2696	002	14/06/2019	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 2656 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
1441	2405	165	14/06/2019	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	85,80 P	85,80	recibo	1605267	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, liquidação 2366 do empenho 1441, pagamento de títulos, recibo 1605267 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de junho/2019 proporcional (17 a 28/06/2019).									
358	2402	Pacs 007/2019	14/06/2019	CLARO S.A.	135,00 P	135,00	fatura	1905976875848	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 2363 do empenho 358, débito em conta corrente , fatura 1905976875848 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.									
1348	2372	155	14/06/2019	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 2333 do empenho 1348, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 06 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 014/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1425	2385	164	14/06/2019	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 2346 do empenho 1425, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 13 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 139/2019.									
25	2642	002	14/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.369,16 P	3.369,16	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2602 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1395	2408	158	14/06/2019	CRISTIANE LOIVA REICHERT	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a CRISTIANE LOIVA REICHERT, liquidação 2369 do empenho 1395, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 18/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 17 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 153/2019 em anexo.									
1426	2386	164	14/06/2019	DANIELA FLORENCIO MALUF	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DANIELA FLORENCIO MALUF, liquidação 2347 do empenho 1426, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 13 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 139/2019.									
1439	2371	165	14/06/2019	DEISE PAULA MAGNABOSCO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação 2332 do empenho 1439, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Arthur Magnabosco Lenconi, mensalidade de junho/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
26	2400	002	14/06/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	180,00 P	180,00	nota fiscal	612622	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 2361 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 612622 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1338	2378	154	14/06/2019	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 2339 do empenho 1338, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 05 de junho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 027/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1433	2392	164	14/06/2019	ERONI JOSEANE MELLO	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 ERONI JOSEANE MELLO, liquidação 2353 do empenho 1433, transferência em conta, Ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 13 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 090/2019.									
1397	2399	158	14/06/2019	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação 2360 do empenho 1397, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 18/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 17 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 153/2019 em anexo.									
1337	2379	154	14/06/2019	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação 2340 do empenho 1337, 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 05 de junho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1340	2377	154	14/06/2019	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 2338 do empenho 1340, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 05 de junho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 027/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1429	2389	164	14/06/2019	FERNANDA MARQUES BORBA MARTINS	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARQUES BORBA MARTINS, liquidação 2350 do empenho 1429, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 13 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 090/2019.									
1420	2360	163	14/06/2019	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação 2321 do empenho 1420, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguacu X Curitiba X Foz do Iguacu de 13 a 15/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 14 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 157/2019 em anexo.									
10	2410	002	14/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.870,46 P	4.870,46	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 2371 do empenho 10, débito em conta corrente, referente férias período de 17/06 a 01/07/2019.									
11	2411	002	14/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	633,16 P	633,16	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 2372 do empenho 10, débito em conta corrente, referente férias período de 17/06 a 01/07/2019.									
12	2412	002	14/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.834,54 P	1.834,54	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 2373 do empenho 10, débito em conta corrente, referente férias período de 17/06 a 01/07/2019.									
1029	2397	Contrato	14/06/2019	GARAGEM MODERNA LTDA	20.242,68 P	20.242,68	fatura	2353 e 2354	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação 2358 do empenho 1029, transferência em conta, fatura 2353 e 2354 ref. prestação de serviços na locação mensal de 14 veículos, sendo 10 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 maio/2019, conforme processo licitatório nº 004/2017 e contrato 18/2018.									
1339	2375	154	14/06/2019	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 2336 do empenho 1339, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 05 de junho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 027/2019 - Ética Maringá em anexo.									
49	2396	Contrato 19/2017	14/06/2019	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.976,08 P	1.976,08	fatura	3128	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação 2357 do empenho 49, transferência em conta, fatura 3128 ref. serviços de locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, período mês de maio, conforme contrato nº 19/2017.									
1437	2364	164	14/06/2019	JOSE PAULO PACOLA	246,40 P	246,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 2325 do empenho 1437, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios, veículo Ford Ka, placa BCE-5310, utilizado na fiscalização.									
1422	2382	164	14/06/2019	JULIO CESAR BRACALE DE MELO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JULIO CESAR BRACALE DE MELO, liquidação 2343 do empenho 1422, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 13 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 139/2019.									
1408	2374	162	14/06/2019	LARISSA FERRES JOAQUIM	67,70 P	67,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotives
Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação 2335 do empenho 1408, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com combustível devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 23 de maio de 2019, na Seccional de Londrina, conforme nota fiscal anexa.									
1438	2368	165	14/06/2019	LAURO OTÁVIO URBANO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LAURO OTÁVIO URBANO, liquidação 2329 do empenho 1438, transferência em conta, ref. reembolso creche do menor João Miguel Taffarel Souza Urbano, mensalidade de junho/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1289	2394	149	14/06/2019	LECIR DA SILVA TAVARES	260,00 P	260,00	nota fiscal	114	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a LECIR DA SILVA TAVARES, liquidação 2355 do empenho 1289, débito em conta corrente, nota fiscal 114 ref. aquisição de 4 roldanas para regulagem do box de vidro do banheiro da sala da Diretoria do CRF-PR.									
1430	2365	164	14/06/2019	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 2326 do empenho 1430, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 13 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 090/2019.									
1349	2373	155	14/06/2019	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 2334 do empenho 1349, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 06 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 014/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1341	2376	154	14/06/2019	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 2337 do empenho 1341, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 05 de junho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 027/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1407	2361	162	14/06/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 2322 do empenho 1407, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com lavagem do veículo oficial Strada, placa BAB 4715 pertencente ao CRF-PR.									
1406	2362	162	14/06/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	48,85 P	48,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotives
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 2323 do empenho 1406, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com combustível devido deslocamento de Apucarana X Maringá para participar da reunião de Orientação e Juramento, no dia 08 de maio de 2019, conforme nota fiscal anexa.									
1435	2363	164	14/06/2019	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 2324 do empenho 1435, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 17/06/2019 para tratar de assuntos administrativos e participar da reunião de orientação sobre testes laboratoriais remotos TRL em Farmácias, dia 17/06/2019, na Sede do CRF-PR.									
1427	2387	164	14/06/2019	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 2348 do empenho 1427, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 13 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 139/2019.									
1432	2391	164	14/06/2019	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 2352 do empenho 1432, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 13 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 090/2019.									
1434	2393	164	14/06/2019	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 2354 do empenho 1434, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 19/06/2019 para participar da reunião de orientação sobre testes laboratoriais remotos TRL em Farmácias, dia 17/06/2019 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 18/06/2019, na Sede do CRF-PR.									
1404	2369	162	14/06/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	90,00 P	90,00	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 NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 2330 do empenho 1404, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participar da Décima Terceira reunião de Diretoria de 2019, dia 11 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 163/2019 em anexo.									
1405	2370	162	14/06/2019	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 2331 do empenho 1405, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 11/06/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 163/2019 em anexo.									
1396	2398	158	14/06/2019	NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA, liquidação 2359 do empenho 1396, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 18/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 17 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 153/2019 em anexo.									
53	2403	Contrato 31/2016	14/06/2019	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	485,78 P	439,87	nota fiscal	10773	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 2364 do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 10773 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, mês de maio.									
1394	2407	158	14/06/2019	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 2368 do empenho 1394, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 18/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 17 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 153/2019 em anexo.									
1165	2366	137	14/06/2019	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	684,00 P	684,00	nota fiscal	4777	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, liquidação 2327 do empenho 1165, transferência em conta, nota fiscal 4777 ref. impressão de 600 unidades de pasta em cartolina na cor amarela, impressão apenas na frente com logotipo do CRF-PR, para utilização na Sede do CRF-PR, conforme ata de registro de preço nº 03/2018.									
1431	2390	164	14/06/2019	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 2351 do empenho 1431, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 13 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 090/2019.									
1436	2395	164	14/06/2019	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 2356 do empenho 1436, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 17/06/2019 para tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e participar da reunião de orientação sobre testes laboratoriais remotos TRL em Farmácias, dia 17/06/2019, na Sede do CRF-PR.									
1423	2383	164	14/06/2019	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 2344 do empenho 1423, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 13 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 139/2019.									
380	2367	Pacs 003/2019	14/06/2019	SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	745	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA, liquidação 2328 do empenho 380, transferência em conta, nota fiscal 745 ref. serviço de Ginástica laboral mês de maio aos funcionários do CRF-PR.									
1428	2388	164	14/06/2019	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 2349 do empenho 1428, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 13 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 139/2019.									
1421	2381	164	14/06/2019	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 2342 do empenho 1421, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 13 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 139/2019.									
145	2401	Pacs 124/2018	14/06/2019	URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP	340,00 P	340,00	nota fiscal	41993	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação 2362 do empenho 145, transferência em conta, nota fiscal 41993 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.									
1398	2409	158	14/06/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	227,27 P	227,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação 2370 do empenho 1398, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Porto Alegre X Curitiba para participar das Audiências com os desembargadores julgadores dos autos 50370623020164047000, no dia 17 de junho de 2019, conforme Of. Circular nº 164/2019 em anexo.									
23	2682	002	17/06/2019	BANCO DO BRASIL	15,78 P	15,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2642 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	2663	002	17/06/2019	BANCO DO BRASIL	328,75 P	328,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2623 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
25	2643	002	17/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.413,13 P	5.413,13	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2603 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	2422	002	17/06/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	39,32 P	37,02	fatura	71549673	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 2383 do empenho 2, débito em conta corrente , fatura 71549673 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
2	2421	002	17/06/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	126,65 P	119,25	fatura	71549479	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 2382 do empenho 2, débito em conta corrente , fatura 71549479 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
42	2423	Contrato 05/2017	17/06/2019	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.290,63 P	1.290,63	nota fiscal	3029471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2384 do empenho 42, débito em conta corrente , nota fiscal 3029471 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.									
26	2414	002	17/06/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.890,00 P	1.890,00	nota fiscal	612748	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 2375 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 612748 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1449	2418	165	17/06/2019	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 2379 do empenho 1449, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana para ministrar a palestra: Papel do Conselho de Farmácia no Exercício da Profissão Farmacêutica e Código de Ética Profissional, a se realizar no dia 18 de junho de 2018, na Unifil, conforme Of. Circular nº 165/2019 em anexo.									
71	2419	Contrato 12/2012	17/06/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	8432339710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2380 do empenho 71, pagamento de títulos , fatura 8432339710 ref. serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB, conforme contrato nº 12/2012.									
72	2420	Contrato 13/2012	17/06/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	fatura	8432269220	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2381 do empenho 72, débito em conta corrente , fatura 8432269220 ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, conforme contrato nº 13/2012.									
67	2415	002	17/06/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	84.700,00 P	84.700,00	nota fiscal	9298920	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 2376 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 9298920 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários e estagiários do CRF-PR, mês de junho.									
67	2416	002	17/06/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	800,00 P	800,00	nota fiscal	9292366	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 2377 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 9292366 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, período de 03 a 14/06/2019.									
67	2417	002	17/06/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	1.840,00 P	1.840,00	nota fiscal	9292361	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 2378 do empenho 67, pagamento de títulos , nota fiscal 9292361 ref. fornecimento de vale alimentação aos estagiários do CRF-PR período de 03 a 14/06/2019.									
1443	2435	165	18/06/2019	ASSOCIAÇÃO METROCARD	73,66 P	73,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação 2396 do empenho 1443, transferência em conta, ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização da estagiária Fernanda Rodrigues Moreira, mês de junho proporcional (17 a 28/06/2019).									
23	2683	002	18/06/2019	BANCO DO BRASIL	5,26 P	5,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2643 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	2437	002	18/06/2019	BANCO DO BRASIL	120,50 P	120,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2398 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	2664	002	18/06/2019	BANCO DO BRASIL	383,98 P	383,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2624 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
21	2697	002	18/06/2019	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 2657 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
1098	2426	Contrato 32/2019	18/06/2019	CEVIPA - CENTRAL DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - EIRELI	572,95 P	509,93	nota fiscal	15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a CEVIPA - CENTRAL DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - EIRELI, liquidação 2387 do empenho 1098, transferência em conta, nota fiscal 15 ref. horas extras nos serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, mês de maio.									
25	2644	002	18/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.547,77 P	5.547,77	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2604 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
146	2436	Pacs 123/2018	18/06/2019	ESSENZA COMERCIAL LTDA	242,76 P	242,76	nota fiscal	3466	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESSENZA COMERCIAL LTDA, liquidação 2397 do empenho 146, transferência em conta, nota fiscal 3466 ref. aquisição de 84 caixas de leite longa vida 1l, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 123/2018.									
1460	2427	168	18/06/2019	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 2388 do empenho 1460, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 19/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 172/2019 em anexo.									
1388	2434	158	18/06/2019	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	798,18 P	798,18	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação 2395 do empenho 1388, transferência em conta, ref. custas cível dos autos de execução fiscal nº 0001560-31.2002.8.16.0116, onde figura como Exequente CRF-PR e Executada Sidnei Campigoto e Cia Ltda.									
17	2432	002	18/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92.815,46 P	92.815,46	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2393 do empenho 17, guia de recolhimento, ref. INSS folha de pagamento mês de maio.									
74	3168	002	18/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	208,00 P	208,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3128 do empenho 74, guia de recolhimento, ref. INSS parte empresa devido prestação de serviço ao CRF-PR de profissionais autônomos.									
1461	2428	168	18/06/2019	JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	115,00 P	115,00	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 JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação 2389 do empenho 1461, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação no Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, dia 17 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 153/2019.									
1450	2424	165	18/06/2019	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação 2385 do empenho 1450, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em junho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1455	2431	165	18/06/2019	MARCO ANTONIO COSTA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação 2392 do empenho 1455, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 19/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 172/2019 em anexo.									
1444	2425	165	18/06/2019	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 2386 do empenho 1444, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para tratar de assuntos administrativos, dia 14 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR.									
1239	2470	Pacs 58/2019	18/06/2019	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7.990,00 P	7.234,94	nota fiscal	18065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 2431 do empenho 1239, transferência em conta, nota fiscal 18065 ref. novação da plataforma Banco de Preços desenvolvido para realizar levantamento de preços (custos) através de consultas em banco de dados, comparações de preços de fornecedores distintos e melhor custo/benefício para a Administração Pública, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 58/2019.									
1451	2429	165	18/06/2019	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	86,86 P	86,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação 2390 do empenho 1451, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com combustível devido deslocamento de Maringá X Londrina X Maringá devido participação na reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 31 de maio de 2019, na Seccional de Londrina, conforme nota fiscal anexa.									
1454	2430	165	18/06/2019	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação 2391 do empenho 1454, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 19/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 172/2019 em anexo.									
19	2433	002	18/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.639,61 P	4.639,61	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 2394 do empenho 19, guia de recolhimento, ref. PASEP folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR mês de maio.									
1469	2447	169	19/06/2019	ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS	87,50 P	87,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, liquidação 2408 do empenho 1469, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na Reunião do Grupo Técnico de trabalho de Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 172/2019 em anexo.									
1468	2446	169	19/06/2019	ANA PAULA VILAR DA SILVA	90,50 P	90,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação 2407 do empenho 1468, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na Reunião do Grupo Técnico de trabalho de Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 172/2019 em anexo.									
1464	2443	168	19/06/2019	ANDRESSA MANFROI	318,02 P	318,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a ANDRESSA MANFROI, liquidação 2404 do empenho 1464, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com combustível devido deslocamento de Salto do Lontra X Curitiba X Salto do Lontra devido participação na reunião do Grupo de Trabalho de Estética, dia 15 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
22	2449	002	19/06/2019	BANCO DO BRASIL	24,10 P	24,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2410 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	2684	002	19/06/2019	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 2644 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	2665	002	19/06/2019	BANCO DO BRASIL	207,05 P	207,05	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 2625 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1462	2439	168	19/06/2019	BENVENUTO JULIANO GAZZI	427,56 P	427,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação 2400 do empenho 1462, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com combustível devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 31 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
1463	2440	168	19/06/2019	BENVENUTO JULIANO GAZZI	52,69 P	52,69	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação 2401 do empenho 1463, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 31 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.									
21	2698	002	19/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2658 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	2652	002	19/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.160,67 P	4.160,67	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2612 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1465	2444	168	19/06/2019	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 2405 do empenho 1465, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de junho/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1466	2442	168	19/06/2019	JOSE PAULO PACOLA	97,80 P	97,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 2403 do empenho 1466, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios, veículo Ford Ka, placa BCE-5310, utilizado na fiscalização.									
1467	2445	168	19/06/2019	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação 2406 do empenho 1467, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 19/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 172/2019 em anexo.									
1459	2441	168	19/06/2019	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 2402 do empenho 1459, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 17 a 19/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 172/2019 em anexo.									
1470	2438	169	19/06/2019	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 2399 do empenho 1470, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Cornélio Procópio X Apucarana para participar de reunião com as farmacêuticas Eliane Oliveira Moreira e Ana Cristina Albino, Coordenadora e Fiscal da Vigilância Sanitária de Cornélio Procópio, dia 24/06/2019.									
73	2448	Contrato 07/2018	19/06/2019	N C TURISMO LTDA	8.069,32 P	7.539,57	nota fiscal	87825	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 2409 do empenho 73, transferência em conta, nota fiscal 87825 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
62	2459	Contrato 05/2019	21/06/2019	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	271,00 P	245,39	nota fiscal	228120	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 2420 do empenho 62, pagamento de títulos, nota fiscal 228120 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de junho.									
1413	2467	163	21/06/2019	ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	1.286,35 P	1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, liquidação 2428 do empenho 1413, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Curitiba X Brasília X Curitiba de 23 a 25/06/2019 para participar da Reunião Conjunta para alinhamento da Campanha, Dia Internacional do Farmacêutico, a se realizar nos dias 24 e 25 de junho de 2019, no Setor de Habitações Individuais Sul, Quadra Interna 15, Lote L, conforme Of. Circular nº 162/2019.									
23	2685	002	21/06/2019	BANCO DO BRASIL	8,20 P	8,20	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 2645 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	2666	002	21/06/2019	BANCO DO BRASIL	272,65 P	272,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2626 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	2469	002	21/06/2019	BANCO DO BRASIL	24,10 P	24,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2430 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1457	2455	165	21/06/2019	BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação 2416 do empenho 1457, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 23 a 25/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 24 de junho de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 174/2019 em anexo.									
64	2468	Contrato 51/2015	21/06/2019	CLARO S.A.	3.521,75 P	3.188,95	fatura	3082505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 2429 do empenho 64, débito em conta corrente, fatura 3082505 ref. serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis.									
25	2646	002	21/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.118,56 P	6.118,56	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2606 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	2457	002	21/06/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	nota fiscal	613016	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 2418 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 613016 ref. despesas com publicações no DIOE.									
44	2458	Contrato 50/2016	21/06/2019	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.191,48 P	1.078,90	nota fiscal	697	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 2419 do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 697 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, mês de maio.									
1456	2454	165	21/06/2019	ELCIO JOSE BUNHAK	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ELCIO JOSE BUNHAK, liquidação 2415 do empenho 1456, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 23 a 25/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 24 de junho de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 174/2019 em anexo.									
10	2450	002	21/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	940,66 P	940,66	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Karoline Chuery, liquidação 2411 do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 24/06 a 07/07/2019.									
11	2451	002	21/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	37,63 P	37,63	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Karoline Chuery, liquidação 2412 do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 24/06 a 07/07/2019.									
10	2461	002	21/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	462,19 P	462,19	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Lourdes Aparecida Beltrame Pini, liquidação 2422 do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 24 a 28/06/2019.									
11	2462	002	21/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	188,19 P	188,19	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Lourdes Aparecida Beltrame Pini, liquidação 2423 do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 24 a 28/06/2019.									
12	2463	002	21/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	216,79 P	216,79	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
Pago a Lourdes Aparecida Beltrame Pini, liquidação 2424 do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 24 a 28/06/2019.									
10	2464	002	21/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	462,19 P	462,19	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Sílvia Carla Nadal, liquidação 2425 do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 24 a 28/06/2019.									
11	2465	002	21/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	270,62 P	270,62	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Sílvia Carla Nadal, liquidação 2426 do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 24 a 28/06/2019.									
12	2466	002	21/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	244,27 P	244,27	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Sílvia Carla Nadal, liquidação 2427 do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 24 a 28/06/2019.									
12	2452	002	21/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	326,10 P	326,10	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Karoline Chuery, liquidação 2413 do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 24/06 a 07/07/2019.									
1414	2453	163	21/06/2019	LIGIA REJANE REIMANN GNAS	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação 2414 do empenho 1414, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 23 a 25/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizado no dia 24 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 160/2019 em anexo.									
1471	2456	169	21/06/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 2417 do empenho 1471, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 26 a 29/06/2019 para participar de reunião com o Sr. Luiz Donaduzzi, na Prati Donaduzzi, dia 24/06/2019, no Centro Industrial Nilton Arruda, em Toledo, participar da 891ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28/06/2019 e do Grupo de Estudo para aprimoramento dos procedimentos internos através da Reanálise das atividades dos Departamentos de Cadastro e Fiscalização, dia 29/06/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166 e 167/2019 em anexo.									
249	2460	Contrato 13/2019	21/06/2019	UNIMED CURITIBA S.A	30.053,76 P	26.691,71	nota fiscal	12438292	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação 2421 do empenho 249, pagamento de títulos, nota fiscal 12438292 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de junho.									
36	2476	Contrato 06/2018	24/06/2019	AIRES TURISMO LTDA - EPP	5.730,57 P	5.326,56	nota fiscal	175169	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 2437 do empenho 36, transferência em conta, nota fiscal 175169 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
1410	2486	162	24/06/2019	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 2447 do empenho 1410, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 17 de junho de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 023/2019 - Ética PG em anexo.									
22	2492	002	24/06/2019	BANCO DO BRASIL	48,20 P	48,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2453 do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	2667	002	24/06/2019	BANCO DO BRASIL	308,35 P	308,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2627 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	2686	002	24/06/2019	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 2646 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1417	2481	163	24/06/2019	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 2442 do empenho 1417, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 13 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 016/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
25	2647	002	24/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.695,55 P	8.695,55	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2607 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	2491	002	24/06/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	87,09 P	82,00	fatura	75.428.519	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 2452 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 75.428.519 ref. despesas com energia elétrica na Seccional Noroeste.									
1480	2490	170	24/06/2019	EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	330,27 P	330,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, liquidação 2451 do empenho 1480, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba de 24 a 25/06/2019 para acompanhar a Audiência Ética, no dia 24 de junho de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Of. Circular nº 178/2019 em anexo.									
12	2495	002	24/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.081,52 P	1.081,52	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Fernando Joo Bohn, liquidação 2456 do empenho 12, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
10	2493	002	24/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.701,71 P	3.701,71	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Fernando Joo Bohn, liquidação 2454 do empenho 10, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
11	2494	002	24/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	25,28 P	25,28	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Fernando Joo Bohn, liquidação 2455 do empenho 11, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
13	2732	002	24/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.026,08 P	1.026,08	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Fernando Joo Bohn, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
1411	2477	162	24/06/2019	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 2438 do empenho 1411, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 17 de junho de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 025/2019 - Ética PG em anexo.									
1478	2471	169	24/06/2019	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	20,00 P	20,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação 2432 do empenho 1478, transferência em conta, ref. a Reembolso referente recauchutagem de pneu do veículo Fiat Palio, placa BAB 47/12, conforme nota fiscal anexa.									
1366	2479	156	24/06/2019	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 2440 do empenho 1366, 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 10 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 015/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1367	2488	156	24/06/2019	LEANDRO KLEM	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEANDRO KLEM, liquidação 2449 do empenho 1367, 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 10 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 015/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1446	2489	165	24/06/2019	LEANDRO KLEM	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEANDRO KLEM, liquidação 2450 do empenho 1446, 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 17 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 017/2019 - Ética Cascavel em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1104	2480	133	24/06/2019	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 2441 do empenho 1104, 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 14 de maio de 2019, no Auditório da UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, conforme Of. Circular nº 03/19 - DIR/CVEL em anexo.									
1419	2483	163	24/06/2019	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 2444 do empenho 1419, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 13 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 016/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1105	2478	133	24/06/2019	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 2439 do empenho 1105, 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 14 de maio de 2019, no Auditório da UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, conforme Of. Circular nº 03/19 - DIR/CVEL em anexo.									
1447	2487	165	24/06/2019	MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER, liquidação 2448 do empenho 1447, 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 17 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 017/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1412	2485	162	24/06/2019	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 2446 do empenho 1412, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 17 de junho de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 026/2019 - Ética PG em anexo.									
1418	2482	163	24/06/2019	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 2443 do empenho 1418, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 13 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 016/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1364	2472	156	24/06/2019	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 2433 do empenho 1364, 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 junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 015/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1416	2473	163	24/06/2019	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 2434 do empenho 1416, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 13 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 016/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1445	2474	165	24/06/2019	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 2435 do empenho 1445, 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 junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 017/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
56	2484	Contrato 11/2019	24/06/2019	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP	484,99 P	407,41	nota fiscal	2476	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 CONCEICAO KAMPA - EPP, liquidação 2445 do empenho 56, transferência em conta, nota fiscal 2476 ref. 01 diária para manutenção e conservação do jardim da Sede do CRF-PR, conforme contrato 11/2019.									
1365	2475	156	24/06/2019	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação 2436 do empenho 1365, débito em conta corrente, 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 10 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 015/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
23	2687	002	25/06/2019	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 2647 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	2501	002	25/06/2019	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 2462 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	2668	002	25/06/2019	BANCO DO BRASIL	311,60 P	311,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2628 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
21	2701	002	25/06/2019	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 2661 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
41	2496	Contrato 40/2016	25/06/2019	CEABS SERVICOS S.A.	317,72 P	287,69	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação 2457 do empenho 41, pagamento de títulos, nota fiscal ref. serviços de rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, mês de junho.									
25	2648	002	25/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.772,96 P	7.772,96	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2608 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1453	2499	165	25/06/2019	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	14.335,96 P	14.335,96	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação 2460 do empenho 1453, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
1482	2497	170	25/06/2019	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 2458 do empenho 1482, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 26 a 28/06/2019 para participar da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo.									
1415	2500	163	25/06/2019	SERGIO SATORU MORI	1.790,89 P	1.790,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação 2461 do empenho 1415, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 25 a 28/06/2019 para participar do 3º Seminário Nacional Governança e Gestão de riscos no Setor Público, a ser realizado nos dias 26 a 28 de junho de 2019, no Allia Gran Hotel, conforme Of. Circular nº 148/2019 em anexo.									
1452	2498	165	25/06/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	14.335,96 P	14.335,96	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação 2459 do empenho 1452, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
1515	2537	175	26/06/2019	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 2497 do empenho 1515, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 24 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 155/2019.									
1492	2546	170	26/06/2019	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 2506 do empenho 1492, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28/06/2019 para participar da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo.									
1493	2547	170	26/06/2019	ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação 2507 do empenho 1493, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 891ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo.									
23	2688	002	26/06/2019	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 2648 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	2548	002	26/06/2019	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 2508 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	2549	002	26/06/2019	BANCO DO BRASIL	72,30 P	72,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2509 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	2669	002	26/06/2019	BANCO DO BRASIL	280,85 P	280,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2629 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
21	2699	002	26/06/2019	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 2659 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
1517	2535	175	26/06/2019	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 2495 do empenho 1517, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 24 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 155/2019.									
1521	2531	175	26/06/2019	CAROLINE MENSOR FOLCHINI	83,00 P	83,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CAROLINE MENSOR FOLCHINI, liquidação 2491 do empenho 1521, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 24 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 160/2019.									
25	2649	002	26/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.850,37 P	4.850,37	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2609 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1496	2511	170	26/06/2019	DAIANE PERONDI	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 2471 do empenho 1496, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 26 a 29/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã, da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019 e do Grupo de estudo para aprimoramento dos procedimentos internos através da Reanálise das atividades dos Departamentos de Cadastro e Fiscalização, dia 29 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171 e 179/2019 em anexo.									
1545	2512	176	26/06/2019	DAIANE PERONDI	166,22 P	166,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 2472 do empenho 1545, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de junho, do curso de Pós Graduação em Vigilância Sanitária, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
1516	2536	175	26/06/2019	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 2496 do empenho 1516, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 24 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 155/2019.									
1497	2513	170	26/06/2019	EDSON JOÃO GARCIA	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação 2473 do empenho 1497, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171/2019 em anexo.									
1498	2514	170	26/06/2019	EDSON SIQUEIRA ALVES	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 2474 do empenho 1498, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171/2019 em anexo.									
1503	2528	170	26/06/2019	FABIO BORDIGNON LAHUD	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação 2488 do empenho 1503, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco de 26 a 29/06/2019 para assistir palestra sobre Métodos Confiáveis no Armazenamento de Perecíveis, no dia 27 de junho de 2019 e participar do Debate sobre a realização de Testes Laboratoriais Remotos em Farmácias, no dia 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 235/2019 em anexo.									
1531	2529	175	26/06/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	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 FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 2489 do empenho 1531, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião com o Senhor Luiz Donaduzzi, dia 24 de junho de 2019, na Empresa Prati Donaduzzi, em Toledo, conforme Of. Circular nº 184/2019.									
1488	2544	170	26/06/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 2504 do empenho 1488, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 26 a 29/06/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 27/06/2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 170 e 189/2019 em anexo.									
1489	2545	170	26/06/2019	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 2505 do empenho 1489, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 891ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo.									
1513	2539	175	26/06/2019	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 2499 do empenho 1513, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, dia 24 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 174/2019.									
1514	2538	175	26/06/2019	GISLAINE BENI GUTIERREZ	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISLAINE BENI GUTIERREZ, liquidação 2498 do empenho 1514, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, dia 24 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 174/2019.									
1520	2532	175	26/06/2019	GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE	87,40 P	87,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação 2492 do empenho 1520, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 24 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 160/2019.									
45	2541	Contrato 16/2017	26/06/2019	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	5.083,27 P	4.424,99	nota fiscal	521	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 2501 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 521 serviços de telefonista, mês de maio, conforme contrato nº 16/2017.									
1401	2542	Contrato 16/2017	26/06/2019	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	632,35 P	550,47	nota fiscal	528	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 2502 do empenho 1401, transferência em conta, nota fiscal 528 ref. diferença de repactuação contratual na prestação de serviço de telefonista, período de janeiro a maio, conforme processo licitatório nº 005/2017 e contrato nº 16/2017.									
1487	2543	170	26/06/2019	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 2503 do empenho 1487, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 27 a 28/06/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 27/06/2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166 e 170/2019 em anexo.									
1499	2505	170	26/06/2019	JOSE PAULO PACOLA	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 2465 do empenho 1499, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171/2019 em anexo.									
1484	2503	170	26/06/2019	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 2463 do empenho 1484, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 27/06/2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166 e 170/2019 em anexo.									
1486	2504	170	26/06/2019	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 2464 do empenho 1486, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 891ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo.									
1519	2533	175	26/06/2019	KHAIANY LINO FLORENCIO	94,04 P	94,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a KHAIANY LINO FLORENCIO, liquidação 2493 do empenho 1519, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 24 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 160/2019.									
1494	2520	170	26/06/2019	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação 2480 do empenho 1494, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 26 a 28/06/2019 para participar da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo.									
1495	2521	170	26/06/2019	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 2481 do empenho 1495, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 891ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo.									
1537	2527	175	26/06/2019	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 2487 do empenho 1537, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cascavel X Toledo X Cascavel para participar da reunião com o Senhor Luiz Donaduzzi, dia 24 de junho de 2019, na Empresa Prati Donaduzzi & Cia Ltda, conforme Of. Circular nº 184/2019 em anexo.									
1518	2534	175	26/06/2019	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 2494 do empenho 1518, transferência em conta, ref. erba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 24 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 155/2019.									
50	2519	Contrato 12/019	26/06/2019	LINKDATA LTDA	943,43 P	703,35	nota fiscal	4059	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 2479 do empenho 50, transferência em conta, nota fiscal 4059 ref. realização de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, conforme contrato 12/2019.									
1500	2509	170	26/06/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 2469 do empenho 1500, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina X Curitiba X Santo Antonio da Platina de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171/2019 em anexo.									
1546	2510	176	26/06/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	646,86 P	646,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 2470 do empenho 1546, transferência em conta, ref. reembolso creche das menores Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloísa de Carvalho Turkiewicz, mensalidade de junho/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1501	2526	170	26/06/2019	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 2486 do empenho 1501, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171/2019 em anexo.									
1490	2506	170	26/06/2019	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 2466 do empenho 1490, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 26 a 29/06/2019 para participar da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo.									
1491	2507	170	26/06/2019	MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação 2467 do empenho 1491, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 891ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo.									
1509	2517	175	26/06/2019	MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, liquidação 2477 do empenho 1509, transferência em conta, ref. a Reembolso referente auxílio creche mensalidade do mês de junho/2019 do menor Bernardo Lemes Trevisan, conforme acordo coletivo de trabalho.									
1538	2518	176	26/06/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	91,00 P	91,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 2478 do empenho 1538, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para acompanhar a Audiência Pública sobre o tema "Ensino a Distância, no dia 25 de junho de 2019, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná, conforme Of. Circular nº 173/2019 em anexo.									
1512	2540	175	26/06/2019	NILICE MARIA GABARDO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NILICE MARIA GABARDO, liquidação 2500 do empenho 1512, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, dia 24 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 174/2019.									
1508	2508	175	26/06/2019	NILZE MULLER	462,00 P	462,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NILZE MULLER, liquidação 2468 do empenho 1508, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de junho/2019 do curso de Espanhol, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1507	2522	170	26/06/2019	PRISCILLA MARYS LIMBERGER	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a PRISCILLA MARYS LIMBERGER, liquidação 2482 do empenho 1507, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na Reunião do Grupo Técnico de trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 14 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 157/2019 em anexo.									
1502	2525	170	26/06/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 2485 do empenho 1502, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 27 a 29/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã, da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019 e do Grupo de estudo para aprimoramento dos procedimentos internos através da Reanálise das atividades dos Departamentos de Cadastro e Fiscalização, dia 29 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 167 e 171/2019 em anexo.									
1511	2523	175	26/06/2019	SERGIO SATORU MORI	141,59 P	141,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação 2483 do empenho 1511, transferência em conta, ref. a Reembolso aquisição de materiais elétricos para utilização nos serviços de limpeza e conservação na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
1548	2524	176	26/06/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 2484 do empenho 1548, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171/2019 em anexo.									
1522	2530	175	26/06/2019	SOLANGE APARECIDA CARDOSO	84,00 P	84,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SOLANGE APARECIDA CARDOSO, liquidação 2490 do empenho 1522, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 24 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 160/2019.									
1536	2515	175	26/06/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	415,52 P	415,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 2475 do empenho 1536, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidades de junho e julho, do curso de Pós Graduação em Vigilância Sanitária, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
1547	2516	176	26/06/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 2476 do empenho 1547, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171/2019 em anexo.									
23	2689	002	27/06/2019	BANCO DO BRASIL	16,40 P	16,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2649 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	2558	002	27/06/2019	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 2518 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
23	2670	002	27/06/2019	BANCO DO BRASIL	303,40 P	303,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2630 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1027	2553	Contrato 32/2019	27/06/2019	CEVIPA - CENTRAL DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - EIRELI	4.830,00 P	4.298,70	nota fiscal	14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a CEVIPA - CENTRAL DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - EIRELI, liquidação 2513 do empenho 1027, cheque 49164, nota fiscal 14 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, mês de maio, conforme Processo Licitatório nº 02/2018 e Contrato nº 32/2019.									
25	2650	002	27/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.637,67 P	5.637,67	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2610 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	2557	002	27/06/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	199,31 P	187,66	fatura	80723371	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 2517 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 80723371 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.									
13	2554	002	27/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	228.497,87 P	228.497,87	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2514 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. 1º parcela do 13º salário dos funcionários do CRF-PR.									
1504	2550	170	27/06/2019	MARCOS ERENO AULER	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARCOS ERENO AULER, liquidação 2510 do empenho 1504, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 27 a 28/06/2019 para participar do Debate sobre a realização de Testes Laboratoriais Remotos em Farmácia, no dia 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 161/2019 em anexo.									
1533	2551	175	27/06/2019	NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação 2511 do empenho 1533, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 27 a 29/06/2019 para participar do Debate sobre a realização de Testes Laboratoriais Remotos em Farmácia, no dia 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 161/2019 em anexo.									
1505	2552	170	27/06/2019	NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPPO	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPPO, liquidação 2512 do empenho 1505, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 27 a 29/06/2019 para participar do Debate sobre a realização de Testes Laboratoriais Remotos em Farmácia, no dia 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 161/2019 em anexo.									
28	2555	002	27/06/2019	OI S.A	107,34 P	97,20	fatura	1906.8360746	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 2515 do empenho 28, débito em conta corrente , fatura 1906.8360746 referente despesas com telefone.									
28	2556	002	27/06/2019	OI S.A	833,14 P	754,41	fatura	8263492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 2516 do empenho 28, débito em conta corrente , fatura 8263492 referente despesas com telefone.									
1578	2599	179	28/06/2019	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	2.619,00 P	2.619,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação 2559 do empenho 1578, pagamento de títulos, recibo ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos funcionários da Sede do CRF-PR, mês de julho/2019 e estagiários proporcional (01 a 12/07/2019).									
36	2601	Contrato 06/2018	28/06/2019	AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.783,47 P	4.446,23	fatura	175324	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 2561 do empenho 36, transferência em conta , fatura 175324 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
37	2591	Contrato 34/2018	28/06/2019	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	18.637,21 P	18.637,21	fatura	36434	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 2551 do empenho 37, transferência em conta, fatura 36434 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, mês de maio, conforme Processo Licitatório nº 003/2018 e contrato nº 34/2018.									
1562	2587	177	28/06/2019	ANA PAULA VILAR DA SILVA	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação 2547 do empenho 1562, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na 891ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019 de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo.									
1563	2588	177	28/06/2019	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 2548 do empenho 1563, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 891ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo.									
1524	2578	175	28/06/2019	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 2538 do empenho 1524, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 24 de junho de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 027/2019 - Ética PG em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1473	2581	169	28/06/2019	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 2541 do empenho 1473, 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 19 de junho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 029/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1577	2600	179	28/06/2019	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	78,00 P	78,00	recibo		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 2560 do empenho 1577, pagamento de títulos, recibo ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Stefani Aparecida Miguel, Seccional de Cascavel no mês de julho/2019 proporcional (01 a 12/07/2019).									
1579	2598	179	28/06/2019	ASSOCIAÇÃO METROCARD	298,66 P	298,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação 2558 do empenho 1579, pagamento de títulos, ref. aquisição de créditos de vale transporte metropolitano para utilização dos funcionários: Melany Caroline de Souza Ribeiro e Rafael Vicente de Souza, mês de julho/2019.									
23	2690	002	28/06/2019	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 2650 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	2671	002	28/06/2019	BANCO DO BRASIL	412,05 P	412,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2631 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	2606	002	28/06/2019	BANCO DO BRASIL	365,00 P	365,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2566 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
21	2700	002	28/06/2019	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 2660 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
1553	2565	177	28/06/2019	CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, liquidação 2525 do empenho 1553, transferência em conta, ref. a Referente reembolso auxílio educação, mensalidade de junho/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
25	2651	002	28/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.199,69 P	7.199,69	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2611 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1474	2574	169	28/06/2019	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 2534 do empenho 1474, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 19 de junho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 029/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1549	2582	176	28/06/2019	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação 2542 do empenho 1549, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 24/06/2019 a 25/06/2019 para acompanhar a Audiência Pública sobre o tema "Ensino a Distância, no dia 25 de junho de 2019, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná, conforme Of. Circular nº 173/2019 em anexo.									
1564	2589	177	28/06/2019	FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, liquidação 2549 do empenho 1564, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na 891ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 28 de junho de 2019 de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo.									
1565	2590	177	28/06/2019	FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, liquidação 2550 do empenho 1565, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 891ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo.									
1472	2580	169	28/06/2019	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação 2540 do empenho 1472, 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 19 de junho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 028/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1475	2573	169	28/06/2019	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 2533 do empenho 1475, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 19 de junho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 029/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1552	2568	177	28/06/2019	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação 2528 do empenho 1552, transferência em conta, ref. a Reembolso auxílio educação referente mensalidade do mês de junho do curso de direito, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
12	2604	002	28/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	253,06 P	253,06	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Maria Isabel Coradin Capel, liquidação 2564 do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 01 a 05/07/2019.									
11	2593	002	28/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	39,91 P	39,91	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Eliana Farias Rilo, liquidação 2552 do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 01 a 30/07/2019.									
12	2594	002	28/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	678,55 P	678,55	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Eliana Farias Rilo, liquidação 2552 do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 01 a 30/07/2019.									
10	2602	002	28/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	462,19 P	462,19	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Maria Isabel Coradin Capel, liquidação 2562 do empenho 10, transferência em conta, férias período de 01 a 05/07/2019.									
11	2603	002	28/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	275,24 P	275,24	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Maria Isabel Coradin Capel, liquidação 2563 do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 01 a 05/07/2019.									
10	2592	002	28/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.995,74 P	1.995,74	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Eliana Farias Rilo, liquidação 2552 do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 01 a 30/07/2019.									
16	2605	002	28/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	21,75 P	21,75	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Maria Isabel Coradin Capel, liquidação 2565 do empenho 16, transferência em conta, ref. férias período de 01 a 05/07/2019.									
1525	2570	175	28/06/2019	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 2530 do empenho 1525, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 24 de junho de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 028/2019 - Ética PG em anexo.									
1550	2597	Pacs 82/2019	28/06/2019	GENSET ENERGY LTDA	1.600,00 P	1.600,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GENSET ENERGY LTDA, liquidação 2557 do empenho 1550, pagamento de títulos, fatura ref. locação emergencial de Gerador 100 KVA, considerando que não houve comunicado de desligamento da energia elétrica no dia 13 de junho de 2019, para que o trabalho não seja comprometido, bem como o atendimento prestado na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 82/2019.									
1476	2576	169	28/06/2019	GRACIELE DE PINTOR	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 GRACIELE DE PINTOR, liquidação 2536 do empenho 1476, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 19 de junho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 029/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1558	2583	177	28/06/2019	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 2543 do empenho 1558, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para realizar a apresentação sobre a Atuação do Farmacêutico nas Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, durante a 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 233/2019 em anexo.									
1575	2563	178	28/06/2019	JORGE ANTONIO SALEM	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação 2523 do empenho 1575, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171/2019 em anexo.									
1529	2571	175	28/06/2019	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação 2531 do empenho 1529, 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 24 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 018/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1570	2566	177	28/06/2019	LUCELIA PICCIONI CAMPOS	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a LUCELIA PICCIONI CAMPOS, liquidação 2526 do empenho 1570, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 28 a 30/06/2019 para participar do Grupo de estudo para aprimoramento dos procedimentos internos através da Reanálise das atividades dos Departamentos de Cadastro e Fiscalização, dia 29 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 167/2019 em anexo.									
1477	2575	169	28/06/2019	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 2535 do empenho 1477, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 19 de junho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 029/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1481	2562	170	28/06/2019	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 2522 do empenho 1481, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 26 a 29/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo.									
1528	2577	175	28/06/2019	MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER, liquidação 2537 do empenho 1528, 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 24 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 018/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1526	2579	175	28/06/2019	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 2539 do empenho 1526, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 24 de junho de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 029/2019 - Ética PG em anexo.									
1560	2585	177	28/06/2019	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 2545 do empenho 1560, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na 891ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019 de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo.									
1561	2586	177	28/06/2019	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 2546 do empenho 1561, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 891ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo.									
1551	2567	176	28/06/2019	MARINEI CAMPOS RICIERI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINEI CAMPOS RICIERI, liquidação 2527 do empenho 1551, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 24 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 160/2019 em anexo.									
1569	2572	177	28/06/2019	MAUREN ISFER ANGHEBEM	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação 2532 do empenho 1569, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na 891ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo.									
1571	2569	178	28/06/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	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 NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 2529 do empenho 1571, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação no Grupo de estudo para aprimoramento dos procedimentos internos através da Reanálise das atividades dos Departamentos de Cadastro e Fiscalização, dia 29 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 167/2019 em anexo.									
1559	2584	177	28/06/2019	NEVILLE MARCELO BARBOSA FUSCO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NEVILLE MARCELO BARBOSA FUSCO, liquidação 2544 do empenho 1559, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para realizar a apresentação sobre Métodos Confiáveis no Armazenamento de Perecíveis, durante a 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 27 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 233/2019 em anexo.									
1527	2561	175	28/06/2019	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 2521 do empenho 1527, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 24 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 018/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
54	2596	Contrato 24/2018	28/06/2019	SENFNET LTDA	72,00 P	72,00	nota fiscal	1573934	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 2556 do empenho 54, pagamento de títulos, nota fiscal 1573934 ref. fornecimento de vale combustível a estagiária de de Ponta Grossa, conforme contrato nº 24/2018.									
1530	2564	175	28/06/2019	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação 2524 do empenho 1530, 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 24 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 018/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
57	2595	Contrato 04/2018	28/06/2019	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	17.142,00 P	16.792,16	nota fiscal	31086 e 31087	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, liquidação 2555 do empenho 57, transferência em conta, nota fiscal 31086 e 31087 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, conforme processo licitatório 007/2017 e contrato nº 004/2018.									
<b>Total de pagamentos: 479</b>					<b>1.599.543,63</b>	<b>1.583.470,44</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.583.470,44</b>			