

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	3135	002	01/07/2019	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 3095 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	2613	002	01/07/2019	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 2573 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	3101	002	01/07/2019	BANCO DO BRASIL	1.094,70 P	1.094,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3061 do empenho 23, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
63	2611	Contrato 07/2019	01/07/2019	BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME	273,50 P	273,50	nota fiscal	16123	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 2571 do empenho 63, transferência em conta, nota fiscal 16123 ref. serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete, período de 16/05 a 11/06.									
27	2612	002	01/07/2019	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	3.318,97 P	3.318,97	fatura	1987413043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação 2572 do empenho 27, débito em conta corrente, fatura 1987413043 ref. despesas com pedágios no mês de junho.									
25	3100	002	01/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.619,55 P	11.619,55	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação 3060 do empenho 25, débito em conta corrente ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	2608	002	01/07/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	180,00 P	180,00	nota fiscal	614031	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 2568 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 614031 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1590	2560	016	01/07/2019	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.									
1574	2607	178	01/07/2019	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 2567 do empenho 1574, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 03 a 06/07/2019 para participar da décima quarta reunião de Diretoria deste Conselho, dia 04/07/2019 e do Seminário "Medição de Temperatura no Recebimento de Produtos Termolábeis", no dia 05 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 190/2019 em anexo.									
67	2609	002	01/07/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	600,00 P	600,00	nota fiscal	9754872 e 9754894	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 2569 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 9754872 e 9754894 ref. de vale alimentação e refeição ao funcionário Hennir Santos Torres Condore.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	2610	002	01/07/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	2.288,00 P	2.288,00	nota fiscal	9659131 e 9659160	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 2570 do empenho 67, pagamento de títulos , nota fiscal 9659131 e 9659160 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, período de 16 a 30/06/2019.									
1589	2559	15	01/07/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	4.500,00 P	4.500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente adiantamento de suprimento de fundos mês de julho, despesas com custas processuais.									
23	3136	002	02/07/2019	BANCO DO BRASIL	18,45 P	18,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3096 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	3102	002	02/07/2019	BANCO DO BRASIL	4.578,15 P	4.578,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3062 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	2618	002	02/07/2019	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 2578 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1573	2615	178	02/07/2019	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 2575 do empenho 1573, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 03 a 07/07/2019 para participar da décima quarta reunião de Diretoria deste Conselho, dia 04/07/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 190/2019 em anexo.									
1572	2614	178	02/07/2019	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 2574 do empenho 1572, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 03 a 07/07/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 10/06/2019 e participar da décima quarta reunião de Diretoria deste Conselho, dia 04/07/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 190/2019 em anexo.									
29	2617	002	02/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	164,99 P	164,99	fatura	8579964750	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2577 do empenho 29, débito em conta corrente, fatura 8579964750 ref. despesas com telefone - Seccional de Londrina.									
1566	2616	177	02/07/2019	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação 2576 do empenho 1566, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 02 a 04/07/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista o período de gozo de férias da funcionária efetiva, no dia 03 de julho de 2019, conforme Of. Circular nº 180/2019 em anexo.									
1623	2631	184	03/07/2019	ASSOCIAÇÃO METROCARD	46,66 P	46,66	recibo	7552865	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, mediante pagamento de títulos, referente recibo 7552865, aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização da estagiária Érica Cristine Hatsugai, no período de 01 a 12/07/2019.									
23	3137	002	03/07/2019	BANCO DO BRASIL	2,05 P	2,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3097 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	3103	002	03/07/2019	BANCO DO BRASIL	295,20 P	295,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3063 do empenho 23, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
21	3158	002	03/07/2019	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 3118 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2632	002	03/07/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.328,66 P	3.139,72	fatura	81781650	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 2592 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 81781650 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.									
26	2630	002	03/07/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	240,00 P	240,00	nota fiscal	614092	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 2590 do empenho 26, mediante pagamento de títulos ref. nota fiscal 614092, despesas com publicações no DIOE.									
1598	2621	182	03/07/2019	EDSON JOÃO GARCIA	54,18 P	54,18	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, mediante transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com abastecimento de etanol para realização da fiscalização, considerando que o cartão da empresa Senff estava fora de serviços.									
1606	2623	184	03/07/2019	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, mediante transferência em conta, referente adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2019, conforme roteiro de viagens.									
1597	2625	182	03/07/2019	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, mediante transferência em conta, ref. reembolso pré escola da menor Maria Eduarda Camargo Pazim, mensalidade de julho/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1599	2619	182	03/07/2019	JOSE PAULO PACOLA	1.994,78 P	1.994,78	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 2579 do empenho 1599, transferência em conta, ref. adiantamento de 06 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2019, conforme roteiro de viagens.									
1608	2620	184	03/07/2019	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, mediante transferência em conta, adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2019, conforme roteiro de viagens.									
1605	2629	183	03/07/2019	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 2589 do empenho 1605, transferência em conta, ref. de despesas com lavagem do veículo KA placa BCD 5620 utilizado para realização da fiscalização.									
73	2622	Contrato 07/2018	03/07/2019	N C TURISMO LTDA	8.411,29 P	7.852,82	nota fiscal	88097	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, mediante transferência em conta, nota fiscal 88097 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
1580	2626	179	03/07/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	156,00 P	156,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, mediante transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação 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.									
1582	2627	179	03/07/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 2587 do empenho 1582, transferência em conta, referente 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.									
1600	2628	182	03/07/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	1.330,68 P	1.330,68	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, mediante transferência em conta, referente adiantamento de 04 diárias integrais, 2 1/2 diárias e 1 adicional de deslocamento para realização da fiscalização em julho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1607	2624	184	03/07/2019	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 2584 do empenho 1607, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	3138	002	04/07/2019	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 3098 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	3104	002	04/07/2019	BANCO DO BRASIL	200,90 P	200,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3064 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	2712	002	04/07/2019	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 2672 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1581	2705	179	04/07/2019	DAIANE PERONDI	90,00 P	90,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 2665 do empenho 1581, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com lavagem e estacionamento do veículo Ford Ka, placa BCD 4959 e Uno BCD09F01 utilizado na fiscalização.									
1610	2704	184	04/07/2019	DOUGLAS SILVIO VIEGAS	415,00 P	415,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DOUGLAS SILVIO VIEGAS, liquidação 2664 do empenho 1610, transferência em conta, reembolso do auxílio educação mensalidade mês de julho do curso de Ciências Contábeis, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
1609	2706	184	04/07/2019	EDIVAR GOMES	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação 2666 do empenho 1609, transferência em conta, ref. a Reembolso do auxílio educação mensalidade mês de junho do curso de Direito, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
1576	2703	178	04/07/2019	FABIO LUCIANO DA SILVA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação 2663 do empenho 1576, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cambé X Londrina X Curitiba X Londrina X Cambé 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.									
10	2729	002	04/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	371.599,83 P	371.599,83	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Valor referente folha de pagamento mês de junho aos funcionários do CRF-PR.									
10	2707	002	04/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	116,52 P	116,52	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Willyam Guilherme Sandri Junior Lopes, mediante transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
10	2708	002	04/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.253,49 P	2.253,49	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Fábio Rogério Zardo, mediante transferência em conta, rescisão de contrato.									
11	2709	002	04/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1,33 P	1,33	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Fábio Rogério Zardo, mediante transferência em conta, rescisão de contrato.									
11	2730	002	04/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	65.137,41 P	65.137,41	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Valor referente folha de pagamento mês de junho aos funcionários do CRF-PR.									
14	2731	002	04/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	324,04 P	324,04	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Valor referente folha de pagamento mês de junho aos funcionários do CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	2710	002	04/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	727,89 P	727,89	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Fábio Rogério Zardo, mediante transferência em conta, rescisão de contrato.									
1567	2711	177	04/07/2019	LIGIA REJANE REIMANN GNAS	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação 2671 do empenho 1567, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 04 a 06/07/2019 para participar do Seminário: Medicação de temperatura no recebimento de Produtos Termoláveis, no dia 05 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 185/2019 em anexo.									
1611	2702	184	04/07/2019	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 2662 do empenho 1611, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DETI nº 011/2019 em anexo.									
61	2723	Contrato 06/2019	05/07/2019	A BRAGANHOLO JUNIOR & CIA LTDA	220,00 P	220,00	nota fiscal	12728	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 2683 do empenho 61, transferência em conta, nota fiscal 12728 ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, mês de junho, conforme contrato nº 06/2019.									
39	2739	Contrato 02/2019	05/07/2019	ASSOCIACAO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA	284,80 P	284,80	nota fiscal	39336	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 2699 do empenho 39, transferência em conta, nota fiscal 39336 ref. prestação de serviços de táxi, conforme contrato nº 02/2019.									
23	3139	002	05/07/2019	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 3099 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	2751	002	05/07/2019	BANCO DO BRASIL	369,82 P	369,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2711 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	3105	002	05/07/2019	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 3065 do empenho 23, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
924	2717	Pacs 048/2019	05/07/2019	BRUNA DA SILVEIRA PEREIRA	570,00 P	570,00	nota fiscal	462	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNA DA SILVEIRA PEREIRA, liquidação 2677 do empenho 924, transferência em conta, nota fiscal 462 ref. manutenção de equipamentos de informática: 2 monitores LG L1550S, fonte ATX compacta 280w e projetor NEC VT 47, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 48/2019.									
32	2736	002	05/07/2019	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	13.899,89 P	13.899,89	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 2696 do empenho 32, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR mês de junho.									
4	2713	002	05/07/2019	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	513,05 P	513,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação 2673 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de junho na Seccional de Cascavel.									
7	2735	002	05/07/2019	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	758,91 P	758,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação 2695 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de junho na Seccional de Maringá.									
9	2737	002	05/07/2019	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	912,02 P	912,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO TORRE MONTELLO, liquidação 2697 do empenho 9, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de junho na Seccional de Londrina.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	2728	002	05/07/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	180,00 P	180,00	nota fiscal	614374	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 2688 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 614374 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1586	2722	179	05/07/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	241,08 P	241,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 2682 do empenho 1586, transferência em conta, ref. a Reembolso de despesas com combustível utilizado no trajeto Toledo x Londrina x Toledo para participar da reunião com Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, realizado dia 31/05/2019.									
10	2714	002	05/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	950,07 P	950,07	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Eduardo Eiji Shikasho, mediante transferência em conta, férias período de 08 a 21/07/2019.									
12	2716	002	05/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	335,69 P	335,69	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Eduardo Eiji Shikasho, mediante transferência em conta, férias período de 08 a 21/07/2019.									
10	2740	002	05/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.294,35 P	7.294,35	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2700 do empenho 10, ref. férias no mês de julho.									
11	2741	002	05/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	817,33 P	817,33	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 2701 do empenho 11, transferência em conta, ref. férias no mês de julho.									
12	2742	002	05/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.708,52 P	2.708,52	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 2702 do empenho 12, transferência em conta, ref. férias aos funcionários mês de julho.									
16	2743	002	05/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13,87 P	13,87	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 2703 do empenho 16, débito em conta corrente, ref. férias aos funcionários no mês de julho.									
15	2744	002	05/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	575,47 P	575,47	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 2704 do empenho 15, transferência em conta, ref. abono pecuniário férias mês de julho.									
10	2746	002	05/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.775,58 P	1.775,58	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2706 do empenho 10, mediante transferência em conta, ref. férias período de 08 a 12/07/2019.									
11	2747	002	05/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	319,60 P	319,60	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2707 do empenho 11, mediante transferência em conta, ref. férias período de 08 a 12/07/2019.									
11	2715	002	05/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	57,00 P	57,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Eduardo Eiji Shikasho, mediante transferência em conta, férias período de 08 a 21/07/2019.									
12	2749	002	05/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	741,56 P	741,56	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2709 do empenho 12, mediante transferência em conta, ref. férias período de 08 a 12/07/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	2750	002	05/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.932,46 P	5.932,46	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2710 do empenho 15, mediante transferência em conta, ref. férias período de 08 a 12/07/2019.									
16	2748	002	05/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	129,49 P	129,49	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2708 do empenho 16, mediante transferência em conta, ref. férias período de 08 a 12/07/2019.									
18	2738	002	05/07/2019	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	55.345,66 P	55.345,66	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 2698 do empenho 18, guia de recolhimento, referente FGTS folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR mês de junho.									
1602	2724	183	05/07/2019	GABRIELE LUIZE PEREIRA	950,41 P	950,41	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação 2684 do empenho 1602, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais, 1 1/2 diárias e 1 adicional deslocamento para realização da fiscalização em julho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
193	2733	025	05/07/2019	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	23,00 P	23,00	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 2693 do empenho 193, pagamento de títulos, ref. complemento de despesas com locação de imóvel para a Seccional Noroeste do CRF-PR na região de Umuarama, mês de junho.									
33	2734	002	05/07/2019	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	764,92 P	764,92	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 2694 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 junho.									
1614	2745	184	05/07/2019	GIOVANE DOUGLAS ZANIN	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação 2705 do empenho 1614, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 07 a 09/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 08 de julho de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2019 em anexo.									
1613	2726	184	05/07/2019	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 2686 do empenho 1613, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DETI nº 011/2019 em anexo.									
1240	2718	Pacs 73/2019	05/07/2019	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	2.990,00 P	2.990,00	nota fiscal	372	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, liquidação 2678 do empenho 1240, transferência em conta, nota fiscal 372 ref. participação no "3º Seminário Nacional Governança e Gestão de riscos no Setor Público", com os temas: Instrumentos elementares e avançados de Governança Pública e Governança e Gestão de Riscos nas Aquisições, a ser realizado nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2019, em Brasília, para o Gerente Geral: Sérgio Satoru Mori, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 76/2019.									
1585	2721	179	05/07/2019	JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	46,59 P	46,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação 2681 do empenho 1585, transferência em conta, ref. a Reembolso de despesas com pedágios utilizados no trajeto Curitiba x Guarapuava x Curitiba para ministrar palestra de Atuação do Farmacêutico em Homeopatia, dia 25/05/2019.									
1584	2720	179	05/07/2019	JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	128,90 P	128,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação 2680 do empenho 1584, transferência em conta, ref. despesas com combustível utilizado no trajeto Curitiba x Guarapuava x Curitiba para ministrar palestra de Atuação do Farmacêutico em Homeopatia, dia 25/05/2019.									
1583	2719	179	05/07/2019	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS, liquidação 2679 do empenho 1583, transferência em conta, ref. auxílio educacional mensalidade mês de maio do curso de Inglês, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
1615	2725	184	05/07/2019	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	565,20 P	565,20	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 LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação 2685 do empenho 1615, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 07 a 09/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 08 de julho de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2019 em anexo.									
1612	2727	184	05/07/2019	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 2687 do empenho 1612, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DETI nº 011/2019 em anexo.									
23	3140	002	08/07/2019	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 3100 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	3106	002	08/07/2019	BANCO DO BRASIL	215,25 P	215,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3066 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança das conta 110106-4.									
5	2752	002	08/07/2019	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	46,96 P	46,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação 2712 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem na Seccional de Cascavel mês de junho.									
23	3141	002	09/07/2019	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 3101 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	3107	002	09/07/2019	BANCO DO BRASIL	334,15 P	334,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3067 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
2	2780	002	09/07/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26,24 P	24,71	nota fiscal	83261597	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 2740 do empenho 2, pagamento de títulos, nota fiscal 83261597 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
2	2779	002	09/07/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	155,85 P	146,74	fatura	83261586	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 2739 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 83261586 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
1568	2778	177	09/07/2019	RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO, empenho 1568, mediante transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 09 a 11/07/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista o período de gozo de férias da funcionária efetiva, no dia 10 de julho de 2019, conforme Of. Circular nº 181/2019 em anexo.									
1643	2761	186	10/07/2019	ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA	95,67 P	95,67	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA, mediante transferência em conta, verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação no Seminário "Medição de Temperatura no Recebimento de Produtos Termolábeis, no dia 05 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 168/2019 em anexo.									
40	2775	002	10/07/2019	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.678,30 P	1.678,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, empenho 40, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel mês de junho para a Seccional Sudoeste nas dependências da Associação Empresarial de Francisco Beltrão.									
23	3142	002	10/07/2019	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 3102 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	3108	002	10/07/2019	BANCO DO BRASIL	307,50 P	307,50	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 3068 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
1652	2763	189	10/07/2019	BRUNA CAROLINA COUTINHO	476,00 P	476,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, mediante transferência em conta, ref. auxílio educação mensalidade mês de julho do curso de inglês, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
6	2773	002	10/07/2019	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	324,15 P	324,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, liquidação 2733 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de junho na Seccional Noroeste.									
8	2777	002	10/07/2019	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	944,35 P	944,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação 2737 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de junho na Seccional de Ponta Grossa.									
1642	2759	186	10/07/2019	DAIANE PERONDI	1.284,23 P	1.284,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, mediante transferência em conta, adiantamento de 03 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
26	2772	002	10/07/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.200,00 P	1.200,00	nota fiscal	614709	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 2732 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 614709 ref. despesas com publicações no DIOE.									
66	2770	Contrato 04/2019	10/07/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.838,97 P	3.476,20	nota fiscal	47298	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, empenho 66, pagamento de títulos, nota fiscal 47298 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT, SIALM E Gestão TCU.Net, período de janeiro a dezembro/2019, conforme contrato nº 04/2019.									
46	2771	Contrato 08/2018	10/07/2019	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	600,00 P	543,30	nota fiscal	26107	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, empenho 46, mediante pagamento de títulos ref. nota fiscal 26107, prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco no mês de junho.									
1638	2768	186	10/07/2019	JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA, empenho 1638, mediante transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 596/2014 do CFF, dia 05/07/2019, conforme ofício circular nº 005/2019 - Ética em anexo.									
1656	2754	189	10/07/2019	KAREN JANAINA GALINA	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação 2714 do empenho 1656, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X São Paulo X Maringá de 11 a 13/07/2019 para participar do 14º Congresso Internacional Consulfarma, no período de 11 a 13 de julho de 2019, conforme Of. Circular nº 113/2019 em anexo.									
1645	2760	186	10/07/2019	LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO	88,00 P	88,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO, liquidação 2720 do empenho 1645, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação no Seminário "Medição de Temperatura no Recebimento de Produtos Termolábeis, no dia 05 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 168/2019 em anexo.									
1646	2764	186	10/07/2019	LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG	88,00 P	88,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG, mediante transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação no Seminário "Medição de Temperatura no Recebimento de Produtos Termolábeis, no dia 05 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 168/2019 em anexo.									
1654	2757	189	10/07/2019	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 2717 do empenho 1654, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 13/07/2019 para participar da décima quinta reunião de Diretoria deste Conselho, dia 11/07/2019 e de reunião com o Sr. Deybson de Santana Cipriano com o intuito de discutir sobre os sistemas SAGICON, FEM e CRF-PR EM CASA, DIA 12/07/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 207/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1633	2765	185	10/07/2019	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, empenho 1633, mediante transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na Décima Quarta reunião de Diretoria de 2019, dia 04 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 190/2019 em anexo.									
1634	2766	185	10/07/2019	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 2726 do empenho 1634, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 04/07/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 190/2019 em anexo.									
1651	2767	186	10/07/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	99,84 P	99,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, empenho 1651, mediante transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação no Seminário "Medição de Temperatura no Recebimento de Produtos Termolábeis, no dia 05 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 185/2019 em anexo.									
1535	2758	175	10/07/2019	ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR, liquidação 2718 do empenho 1535, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 01 de julho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 020/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1166	2762	137	10/07/2019	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	834,00 P	834,00	nota fiscal	4872	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, mediante transferência em conta, nota fiscal 4872 referente impressão de 3600 unidades do Manual Técnico, sendo 3 edições "modelo A" 8 páginas - CIM/CRF-PR, conforme ata de registro de preço nº 03/2018.									
1619	2769	185	10/07/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	100,00 P	100,00	nota fiscal	242	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, empenho 1619, mediante transferência em conta, nota fiscal 242 ref. a Reembolso despesas aplicação da vacina Influenza H1N1 Quadrivalente.									
1554	2755	177	10/07/2019	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 2715 do empenho 1554, 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 junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 019/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1624	2756	185	10/07/2019	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 2716 do empenho 1624, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 01 de julho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 020/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1617	2753	185	10/07/2019	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 2713 do empenho 1617, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 04 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 010/2019 - DETI em anexo.									
55	2776	Contrato 25/2018	10/07/2019	SENFNET LTDA	17.022,35 P	17.022,35	nota fiscal	1574969	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a SENFNET LTDA, empenho 55, pagamento de títulos, nota fiscal 1574969 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização no mês de junho.									
67	2774	002	10/07/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	250,00 P	250,00	nota fiscal	10023927 e 10017370	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 2734 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 10023927 e 10017370 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição ao funcionário Walder B. Nogueira.									
1669	2782	190	11/07/2019	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação 2742 do empenho 1669, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Ana Flávia C. Vieira, mensalidade de julho/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1647	2800	186	11/07/2019	AMELIA MARIA DE OLIVEIRA	98,41 P	98,41	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a AMELIA MARIA DE OLIVEIRA, liquidação 2760 do empenho 1647, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação no Seminário "Medição de Temperatura no Recebimento de Produtos Termolábeis, no dia 05 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 168/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1657	2838	189	11/07/2019	ANDREA MARIA DANTAS	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MARIA DANTAS, liquidação 2798 do empenho 1657, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu de 11 a 13/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 12 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 176/2019 em anexo.									
1540	2802	176	11/07/2019	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, empenho 1540, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 26 de junho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 031/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1587	2803	182	11/07/2019	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, empenho 1587, 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 02 de julho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 032/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1658	2842	189	11/07/2019	ANDRESSA MANFROI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDRESSA MANFROI, empenho 1658, mediante transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Salto do Lontra X Curitiba X Salto do Lontra de 11 a 13/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 12 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 176/2019 em anexo.									
1640	2822	186	11/07/2019	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação 2782 do empenho 1640, débito em conta corrente, ref. reembolso creche da menor Beatriz Franco Barreto, mensalidade de julho/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1629	2812	185	11/07/2019	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, empenho 1629, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 04 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 187/2019.									
23	3143	002	11/07/2019	BANCO DO BRASIL	24,60 P	24,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3103 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	3109	002	11/07/2019	BANCO DO BRASIL	492,00 P	492,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3069 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	2846	002	11/07/2019	BANCO DO BRASIL	236,18 P	236,18	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2806 do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1637	2817	185	11/07/2019	BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	248,10 P	248,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação 2777 do empenho 1637, transferência em conta, ref. despesas com combustível utilizado no trajeto Maringá x Curitiba para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, realizado no dia 24 de junho de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
1644	2798	186	11/07/2019	CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA	94,36 P	94,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA, liquidação 2758 do empenho 1644, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação no Seminário "Medição de Temperatura no Recebimento de Produtos Termolábeis, no dia 05 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 168/2019 em anexo.									
1649	2796	186	11/07/2019	CAROLINE MENSOR FOLCHINI	81,81 P	81,81	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CAROLINE MENSOR FOLCHINI, liquidação 2756 do empenho 1649, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação no Seminário "Medição de Temperatura no Recebimento de Produtos Termolábeis, no dia 05 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 185/2019 em anexo.									
1556	2793	177	11/07/2019	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 2753 do empenho 1556, 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 junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 019/2019 - Ética Cascavel em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1630	2813	185	11/07/2019	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, empenho 1630, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 04 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 187/2019.									
2	2845	002	11/07/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	359,18 P	340,37	fatura	83564563	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 2805 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 83564563 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.									
1592	2799	182	11/07/2019	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, empenho 1592, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação no Seminário: Medição de Temperatura no Recebimento de Produtos Termolábeis, dia 05 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 168/2019.									
65	2788	Contrato 33/2015	11/07/2019	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.947,35 P	4.947,35	nota fiscal	364	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, empenho 65, mediante transferência em conta, nota fiscal 364 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR no mês de junho.									
1625	2806	185	11/07/2019	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 2766 do empenho 1625, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 02 de julho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 032/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1685	2785	191	11/07/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	415,00 P	415,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 2745 do empenho 1685, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de julho/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1641	2821	186	11/07/2019	EDUARDO EIJI SHIKASHO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação 2781 do empenho 1641, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Luana Yukari Shikasho, mensalidade de julho/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
20	2841	002	11/07/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13.976,73 P	12.655,93	fatura	727921	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2801 do empenho 20, pagamento de títulos , fatura 727921 ref. despesas com correio Sede e Seccionais.									
1664	2820	189	11/07/2019	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 2780 do empenho 1664, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 07 a 08/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 08 de julho de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2019 em anexo.									
1539	2804	176	11/07/2019	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação 2764 do empenho 1539, 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 26 de junho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 030/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1588	2805	182	11/07/2019	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação 2765 do empenho 1588, 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 02 de julho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 032/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1626	2807	185	11/07/2019	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 2767 do empenho 1626, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 02 de julho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 032/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1543	2808	176	11/07/2019	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 2768 do empenho 1543, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 26 de junho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 031/2019 - Ética Maringá em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1627	2809	185	11/07/2019	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 2769 do empenho 1627, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 02 de julho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 032/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1648	2801	186	11/07/2019	GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE	96,01 P	96,01	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, empenho 1648, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação no Seminário "Medição de Temperatura no Recebimento de Produtos Termolábeis, no dia 05 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 185/2019 em anexo.									
1616	2824	185	11/07/2019	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 2784 do empenho 1616, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 04 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 010/2019 - DETI em anexo.									
1674	2787	190	11/07/2019	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 2747 do empenho 1674, transferência em conta, ref. a Reembolso auxílio educacional mensalidade juLho/2019 do curso de Comunicação Empresarial, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
45	2828	Contrato 16/2017	11/07/2019	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	5.209,74 P	4.535,08	nota fiscal	538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP, empenho 45, mediante transferência em conta, ref nota fiscal 538 serviço de telefonista, no mês de junho.									
1677	2783	190	11/07/2019	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 2743 do empenho 1677, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão Eleitoral Regional para análise das inscrições dos candidatos e das chapas, dia 09 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 210/2019 em anexo.									
1650	2797	186	11/07/2019	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 2757 do empenho 1650, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação no Seminário "Medição de Temperatura no Recebimento de Produtos Termolábeis, no dia 05 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 168/2019 em anexo.									
1259	2837	147	11/07/2019	LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	10.476,00 P	10.476,00	nota fiscal	2432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, empenho 1259, transferência em conta ref nota fiscal 2432, impressão de 2.400 unidades da Revista "O Farmacêutico", 5 edições de 1.200 unidades cada, a ser enviada aos profissionais que solicitarem, além da divulgação na Sede, Seccionais e Entidades Parceiras do CRF-PR, conforme ata de registro de preço nº 03/2018.									
1557	2794	177	11/07/2019	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, empenho 1557, 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 junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 019/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1544	2810	176	11/07/2019	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 2770 do empenho 1544, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 26 de junho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 031/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1628	2811	185	11/07/2019	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 2771 do empenho 1628, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 02 de julho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 032/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1618	2825	185	11/07/2019	MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO, liquidação 2785 do empenho 1618, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 04 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 010/2019 - DETI em anexo.									
1448	2795	165	11/07/2019	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, empenho 1448, 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 01 de julho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 020/2019 - Ética Cascavel em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1659	2839	189	11/07/2019	MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER, liquidação 2799 do empenho 1659, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 11 a 13/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 12 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 176/2019 em anexo.									
1684	2836	191	11/07/2019	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 2796 do empenho 1684, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de junho/2019 do curso de Administração, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1655	2819	189	11/07/2019	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 2779 do empenho 1655, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 09 a 12/07/2019 para participar da visita afim de conhecer a unidade de reabilitação Ana Carolina Moura Xavier, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 10/07/2019 e participar décima quinta reunião de Diretoria deste Conselho, dia 11/07/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 207/2019 em anexo.									
1675	2786	190	11/07/2019	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 2746 do empenho 1675, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na abertura do Curso de Cuidados Farmacêuticos no SUS, dia 09 de julho de 2019, no Anfiteatro do Hospital Municipal de Araucária.									
1534	2826	175	11/07/2019	NEVILLE MARCELO BARBOSA FUSCO	880,00 P	739,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a NEVILLE MARCELO BARBOSA FUSCO, liquidação 2786 do empenho 1534, transferência em conta, ref. 08 horas aula para ministrar palestra no Seminário "Medição de Temperatura no Recebimento de Produtos Termolábeis", no dia 05 de julho de 2019, no Auditório do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									
1686	2834	191	11/07/2019	NILCE NAZARENO DA FONTE	346,78 P	346,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotives
Pago a NILCE NAZARENO DA FONTE, empenho 1686, transferência em conta, ref. despesas com combustível utilizado no trajeto Curitiba x Foz do Iguaçu X Curitiba para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, dia 05 de junho de 2019, na Uniãoeste, conforme notas fiscais em anexo.									
1687	2835	191	11/07/2019	NILCE NAZARENO DA FONTE	172,36 P	172,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a NILCE NAZARENO DA FONTE, liquidação 2795 do empenho 1687, transferência em conta, ref. a Reembolso de despesas com pedágios utilizados no trajeto Curitiba x Foz do Iguaçu X Curitiba para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, dia 05 de junho de 2019, na Uniãoeste, conforme recibos em anexo.									
1673	2781	190	11/07/2019	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 2741 do empenho 1673, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de julho/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1660	2840	189	11/07/2019	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, empenho 1660, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 11 a 13/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 12 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 176/2019 em anexo.									
1639	2823	186	11/07/2019	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação 2783 do empenho 1639, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participar do Curso "Gestão Farmacêutica", no dia 05 de julho de 2019, na Unicesumar - Centro Universitário de Maringá, conforme Of. Circular nº 159/2019.									
1458	2829	Pacs 80/2019	11/07/2019	REFORM LINE COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA	864,00 P	864,00	nota fiscal	1732	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a REFORM LINE COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA, empenho 1458, transferência em conta, nota fiscal 1732 ref. serviços de desmontagem da prateleira para troca da fita ABS da borda, bem como a montagem das 24 mesas da Plenária do CRF-PR, devido desgaste e afim de evitar acidentes e danos decorrentes do contato com as superfícies avariadas, conforme Procedimento Administrativo e Compra e Serviço nº 80/2019.									
1555	2792	177	11/07/2019	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 2752 do empenho 1555, 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 junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 019/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1635	2791	185	11/07/2019	RODRIGO HENRIQUE BORDIGNON 03123264912	183,90 P	183,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODRIGO HENRIQUE BORDIGNON 03123264912, liquidação 2751 do empenho 1635, transferência em conta, ref. manutenção (troca de componentes internos da caixa acoplada) do vaso sanitário na Seccional Noroeste do CRF-PR.									
1653	2818	189	11/07/2019	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 2778 do empenho 1653, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 10 a 12/07/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, participar da palestra " O Poder da Ação" dia 10/07/2019, participar da décima quinta reunião de Diretoria deste Conselho, dia 11/07/2019 e de reunião com o Sr. Deybson de Santana Cipriano com o intuito de discutir sobre os sistemas SAGICON, FEM e CRF-PR EM CASA, DIA 12/07/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 207/2019 em anexo.									
1523	2844	175	11/07/2019	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, mediante cheque 49166, 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 024/2019 - Ética PG em anexo.									
1409	2843	162	11/07/2019	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, mediante 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 022/2019 - Ética PG em anexo.									
1632	2815	185	11/07/2019	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 2775 do empenho 1632, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 04 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 187/2019.									
1636	2816	185	11/07/2019	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	439,18 P	439,18	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação 2776 do empenho 1636, transferência em conta, ref. a Reembolso de despesas com combustível utilizado no trajeto Maringá x Foz do Iguazu x Maringá para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, dia 05 de junho de 2019, na União, conforme notas fiscais em anexo.									
1667	2789	190	11/07/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	77,47 P	77,47	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 2749 do empenho 1667, transferência em conta, ref. despesas com combustível, veículo Ford Ka, placa BCD-4956 utilizado na fiscalização.									
1668	2790	190	11/07/2019	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 2750 do empenho 1668, transferência em conta, ref. despesas com estacionamento e lavagem do veículo Ford Ka, placa BCD 4956 utilizado na fiscalização.									
58	2832	Contrato 09/2019	11/07/2019	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	245,00 P	221,85	nota fiscal	27466	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, empenho 58, transferência em conta ref nota fiscal 27466, prestação de serviço de mecânica (mecânica, elétrica, eletrônica, retífica e torno) dos veículos pertencentes ao CRF-PR: Fiat Palio, placa: BAB-4712, Fiat Strada, placa: BAB-4715, Chevrolet Spin, placa: BAE-3661 e Ford Focus, placa: AVN:-9481.									
1594	2831	Pacs 81/2019	11/07/2019	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.573,63 P	1.481,58	nota fiscal	32178	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, empenho 1594, transferência em conta, nota fiscal 32178 ref. aquisição de itens para manutenção periódica do veículo Fiat Palio BAB-4712: filtro óleo, bateria ERBS 60 amperes, alternador, óleo motor 5W30, filtro de ar e filtro combustível, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 81/2019.									
380	2784	Pacs 003/2019	11/07/2019	SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	756	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA, empenho 380, transferência em conta, nota fiscal 756 ref. serviço de Ginástica laboral aos funcionários do CRF-PR no mês de julho.									
1666	2830	189	11/07/2019	SOLANGE APARECIDA CARDOSO	87,40 P	87,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SOLANGE APARECIDA CARDOSO, liquidação 2790 do empenho 1666, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação no Seminário "Medição de Temperatura no Recebimento de Produtos Termolábeis, no dia 05 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 185/2019 em anexo.									
1631	2814	185	11/07/2019	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, empenho 1631, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 04 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 187/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1676	2833	190	11/07/2019	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 2793 do empenho 1676, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão Eleitoral Regional para análise das inscrições dos candidatos e das chapas, dia 09 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 210/2019 em anexo.									
69	2827	Contrato 55/2016	11/07/2019	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	10.351,53 P	9.255,21	nota fiscal	492	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 2787 do empenho 69, transferência em conta, nota fiscal 492 ref. prestação de serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, no mês de junho.									
1172	2851	Pacs 70/2019	12/07/2019	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	700,00 P	633,85	nota fiscal	270500	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, mediante pagamento de títulos, referente nota fiscal 270500, dois dias de visita técnica, totalizando 12 horas, considerando a necessidade de revisão e manutenção do software Alterdata por analista responsável, com objetivo de solucionar dúvidas e realizar adequações necessárias para o bom funcionamento dos procedimentos realizados pelo Setor Pessoal do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 70/2019.									
23	3144	002	12/07/2019	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 3104 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	2852	002	12/07/2019	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 2812 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	3110	002	12/07/2019	BANCO DO BRASIL	196,80 P	196,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3070 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
21	3159	002	12/07/2019	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 3119 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
26	2849	002	12/07/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	300,00 P	300,00	nota fiscal	615082	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 2809 do empenho 26, mediante pagamento de títulos, referente nota fiscal 615082, despesas com publicações no DIOE.									
11	2885	002	12/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	355,12 P	355,12	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2845 do empenho 11, mediante transferência em conta, ref. férias período de 15 a 19/07/2019.									
10	2847	002	12/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.608,84 P	2.608,84	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2807 do empenho 10, mediante transferência em conta, ref. férias período de 15 a 29/07/2019.									
12	2848	002	12/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	869,61 P	869,61	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2808 do empenho 12, mediante transferência em conta, ref. férias período de 15 a 29/07/2019.									
10	2853	002	12/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.005,38 P	8.005,38	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 2813 do empenho 10, mediante transferência em conta, férias no mês de julho.									
11	2854	002	12/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.188,15 P	3.188,15	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 FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 2814 do empenho 11, mediante transferência em conta, referente férias no mês de julho.									
12	2855	002	12/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.731,17 P	3.731,17	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 2815 do empenho 12, mediante transferência em conta, referente férias no mês de julho.									
15	2856	002	12/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.295,31 P	1.295,31	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 2816 do empenho 15, mediante transferência em conta, referente férias no mês de julho.									
10	2884	002	12/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.775,58 P	1.775,58	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2844 do empenho 10, mediante transferência em conta, ref. férias período de 15 a 19/07/2019.									
54	2850	Contrato 24/2018	12/07/2019	SENFNET LTDA	10.400,50 P	10.400,50	nota fiscal	1576518	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 2810 do empenho 54, pagamento de títulos , nota fiscal 1576518 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários e estagiários do CRF-PR para o mês de julho.									
1702	2896	196	15/07/2019	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	981,00 P	981,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação 2856 do empenho 1702, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos estagiários da Sede do CRF-PR, mês de julho/2019 proporcional (15 a 31/07/2019).									
36	2880	Contrato 06/2018	15/07/2019	AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.436,41 P	4.123,63	fatura	175745	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 2840 do empenho 36, mediante transferência em conta, fatura 175745 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
1701	2895	196	15/07/2019	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	101,40 P	101,40	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 2855 do empenho 1701, pagamento de títulos, referente aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Stefani Aparecida Miguel, Seccional de Cascavel no mês de julho/2019 proporcional (15 a 31/07/2019).									
23	3111	002	15/07/2019	BANCO DO BRASIL	161,95 P	161,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3071 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4 e 110107-2.									
23	3145	002	15/07/2019	BANCO DO BRASIL	20,50 P	20,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3105 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	2883	002	15/07/2019	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 2843 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
21	3160	002	15/07/2019	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 3120 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
32	2879	002	15/07/2019	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	468,73 P	468,73	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 2839 do empenho 32, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
358	2876	Pacs 007/2019	15/07/2019	CLARO S.A.	135,00 P	135,00	nota fiscal	242842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 2836 do empenho 358, mediante pagamento de títulos, referente nota fiscal 242842 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.									
3	2881	002	15/07/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	737,64 P	737,64	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 2841 do empenho 3, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto.									
42	2882	Contrato 05/2017	15/07/2019	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.290,63 P	1.290,63	nota fiscal	3221914	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2842 do empenho 42, mediante transferência em conta, referente nota fiscal 3221914, ref. serviços 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, no mês de junho.									
26	2870	002	15/07/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	360,00 P	360,00	nota fiscal	615184	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 2830 do empenho 26, mediante pagamento de títulos ref. nota fiscal 615184 despesas com publicações no DIOE.									
26	2869	002	15/07/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.980,00 P	1.980,00	nota fiscal	615322	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 2829 do empenho 26, mediante pagamento de títulos referente nota fiscal 615322 despesas com publicações no DIOE.									
1699	2865	193	15/07/2019	EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	476,71 P	476,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, liquidação 2825 do empenho 1699, mediante transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 11 a 12/07/2019 para acompanhar a Audiência Ética, no dia 12 de julho de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Of. Circular nº 177/2019 em anexo.									
1694	2860	192	15/07/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	805,14 P	805,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 2820 do empenho 1694, mediante transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Ponta Grossa X Curitiba para participação do Juramento, entrega de carteiras e reuniões de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, no dia 16 de julho de 2019, em Cascavel e no dia 17 de julho de 2019 em Ponta Grossa, conforme Of. Circular nº 216/2019.									
146	2878	Pacs 123/2018	15/07/2019	ESSENZA COMERCIAL LTDA	1.689,44 P	1.689,44	nota fiscal	3611	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESSENZA COMERCIAL LTDA, liquidação 2838 do empenho 146, mediante pagamento de títulos, referente nota fiscal 3611 aquisição de produtos de gênero alimentício: 10 pacotes de 1Kg de açúcar, 18 caixas de chá mate a granel 250g, 5 pacotes de bala dura, 60 pacotes (com 3 unidades) de biscoito doce, 45 pacotes (com 3 unidades) de biscoito salgado, 50 pacotes de café 500g e 216 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.									
147	2877	Pacs 122/2018	15/07/2019	ESSENZA COMERCIAL LTDA	1.476,00 P	1.476,00	nota fiscal	3610	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a ESSENZA COMERCIAL LTDA, liquidação 2837 do empenho 147, mediante pagamento de títulos, referente nota fiscal 3610, aquisição de materiais de higiene e limpeza: 30 unidades de água sanitária, 15 de álcool 46%, 4 de álcool gel, 40 unidades de detergente líquido, 68 esponjas multi uso dupla face, 25 limpadores multiuso, 16 luvas de borracha, 10 odorizadores aerossol, 10 panos de chão, 14 panos de prato, 7 unidades de papel higiênico dupla rolo 200MX10CM, 9 bobinas de papel toalha, 6 caixas de sabão em pó 1KG, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 122/2018.									
16	2886	002	15/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	870,51 P	870,51	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2846 do empenho 16, mediante transferência em conta, ref. férias período de 15 a 19/07/2019.									
12	2887	002	15/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,40 P	1.000,40	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionalis
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2847 do empenho 12, mediante transferência em conta, ref. férias período de 15 a 19/07/2019.									
15	2888	002	15/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.003,22 P	8.003,22	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2848 do empenho 15, mediante transferência em conta, ref. férias período de 15 a 19/07/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	2868	Contrato 19/2017	15/07/2019	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.976,08 P	1.976,08	recibo	3227	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação 2828 do empenho 49, transferência em conta, recibo 3227 ref. serviços de locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, no mês de junho.									
1593	2866	Pacs 83/2019	15/07/2019	KALIL COMERCIO DE VIDROS LTDA	3.380,00 P	3.380,00	nota fiscal	1889	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos
Pago a KALIL COMERCIO DE VIDROS LTDA, liquidação 2826 do empenho 1593, mediante transferência em conta, nota fiscal 1889 ref. serviços de instalação de divisória de vidro temperado 8mm incolor contendo 2 portas de correr e 2 laterais fixas, 2 fechaduras e perfis para vedação, para a recepção da Diretoria da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 83/2019.									
1693	2857	192	15/07/2019	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 2817 do empenho 1693, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana para participação no Juramento e entrega de carteiras a novos farmacêuticos e reunião de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária.									
1700	2867	193	15/07/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 2827 do empenho 1700, mediante transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Ponta Grossa X Curitiba X Toledo de 16 a 20/07/2019 para participar durante o juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para os Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 16/07/2019 em Cascavel e 17/07/2019 em, recebe o Sr. Carlos Augusto Barboza, Diretor Presidente do CRF-Ma, dia 17/07/2019 e participar da 892ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19/07/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197/2019 em anexo.									
1688	2861	191	15/07/2019	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 2821 do empenho 1688, mediante transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na palestra "O poder da ação", dia 10 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR.									
1689	2862	192	15/07/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	91,40 P	91,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 2822 do empenho 1689, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na Décima Quinta reunião de Diretoria de 2019, dia 11 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 207/2019 em anexo.									
1690	2863	192	15/07/2019	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 2823 do empenho 1690, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 11/07/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 207/2019 em anexo.									
1696	2864	193	15/07/2019	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 2824 do empenho 1696, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na reunião com o empresário Deybson de Santana Cipriano, com o intuito de discutir sobre os sistemas SAGICON, FEM e CRF-PR EM CASA, dia 12 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR.									
52	2875	Contrato 35/2015	15/07/2019	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.363,84 P	2.363,84	nota fiscal	2306	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 2835 do empenho 52, mediante pagamento de títulos, nota fiscal 2306 ref. serviços de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade no mês de junho.									
1697	2859	193	15/07/2019	RAFAEL VICENTE DE SOUZA	286,77 P	286,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a RAFAEL VICENTE DE SOUZA, liquidação 2819 do empenho 1697, mediante transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de junho, do curso de Gestão Financeira, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
1695	2858	193	15/07/2019	TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ	94,78 P	94,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ, liquidação 2818 do empenho 1695, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 12 de julho de 2019, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 004/2019 - Ética Londrina em anexo.									
67	2874	002	15/07/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	21.750,00 P	21.750,00	nota fiscal	10054814	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 2834 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 10054814 ref. vale refeição aos funcionários no mês de julho.									
67	2871	002	15/07/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	1.280,00 P	1.280,00	nota fiscal	10058431	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 2831 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 10058431 ref. fornecimento de vale alimentação aos estagiários do CRF-PR período de 01 a 12/07/2019.									
67	2872	002	15/07/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	1.056,00 P	1.056,00	nota fiscal	10066494	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 2832 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 10066494 ref. fornecimento de vale refeição aos estagiários do CRF-PR período de 01 a 12/07/2019.									
67	2873	002	15/07/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	63.050,00 P	63.050,00	nota fiscal	10065914	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 2833 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 10065914 ref. fornecimento de vale alimentação aos funcionários do CRF-PR no mês de julho.									
1661	2891	189	16/07/2019	ANDRE HITOSHI ASSAKURA	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ANDRE HITOSHI ASSAKURA, liquidação 2851 do empenho 1661, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 16 a 18/07/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista o período de gozo de férias da funcionária efetiva, no dia 17 de julho de 2019, conforme Of. Circular nº 182/2019 em anexo.									
23	3112	002	16/07/2019	BANCO DO BRASIL	213,20 P	213,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3072 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança das conta 110106-4.									
23	3146	002	16/07/2019	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 3106 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	2894	002	16/07/2019	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 2854 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1662	2890	189	16/07/2019	JOSEANE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JOSEANE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 2850 do empenho 1662, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 17 a 18/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância Sanitária, a ser realizado no dia 17 de julho de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 137/2019 em anexo.									
1663	2889	189	16/07/2019	LIGIANA CARMELO	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIANA CARMELO, liquidação 2849 do empenho 1663, mediante transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Assis Chateaubriand X Curitiba X Assis Chateaubriand de 16 a 18/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância Sanitária, a ser realizado no dia 17 de julho de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 137/2019 em anexo.									
71	2892	Contrato 12/2012	16/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	8624965730	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2852 do empenho 71, débito em conta corrente, fatura 8624965730 ref. serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB, conforme contrato nº 12/2012.									
72	2893	Contrato 13/2012	16/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2853 do empenho 72, débito em conta corrente, ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, conforme contrato nº 13/2012.									
1028	2932	Contrato 31/2019	17/07/2019	A4 TERCEIRIZACAO EIRELI	8.176,40 P	6.990,84	nota fiscal	160	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 2892 do empenho 1028, transferência em conta, nota fiscal 160 ref. serviços de limpeza, asseio e conservação nas dependências das Seccionais de Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Noroeste do CRF-PR, no mês de junho.									
1730	2905	197	17/07/2019	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 2865 do empenho 1730, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de julho, do curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
1679	2922	190	17/07/2019	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	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 ANDREA MOLINA GOMES, liquidação 2882 do empenho 1679, 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 11 de julho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 033/2019 - Ética Maringá em anexo.									
23	3147	002	17/07/2019	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 3107 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	2940	002	17/07/2019	BANCO DO BRASIL	130,14 P	130,14	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2900 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	3113	002	17/07/2019	BANCO DO BRASIL	161,95 P	161,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3073 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
21	3161	002	17/07/2019	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 3121 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
1027	2913	Contrato 32/2019	17/07/2019	CEVIPA - CENTRAL DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - EIRELI	4.830,00 P	4.298,70	nota fiscal	23	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 2873 do empenho 1027, transferência em conta, nota fiscal 23 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de junho.									
2	2939	002	17/07/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	39,81 P	37,49	fatura	74638313	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 2899 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 74638313 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
2	2938	002	17/07/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	140,95 P	132,71	fatura	74638312	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 2898 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 74638312 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
1728	2906	197	17/07/2019	DAIANE PERONDI	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 2866 do empenho 1728, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 19/07/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18 de julho de 2019, período da manhã e da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2019 em anexo.									
1767	2936	198	17/07/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	346,00 P	346,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, liquidação 2896 do empenho 1767, pagamento de títulos, ref. licenciamento 2019 dos veículos: Ford Focus AVN-9481, Fiat Palio BAB-4712, Fiat Strada BAB-4715 e Chevrolet Spin BAE-9021.									
26	2935	002	17/07/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	nota fiscal	615437	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 2895 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 615437 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1726	2907	197	17/07/2019	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 2867 do empenho 1726, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 19/07/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18 de julho de 2019, período da manhã e da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2019 em anexo.									
1715	2929	197	17/07/2019	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 2889 do empenho 1715, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 20/07/2019 para participar da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197/2019 em anexo.									
1716	2930	197	17/07/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	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 DE BRITO MOREIRA, liquidação 2890 do empenho 1716, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 892ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197/2019 em anexo.									
1678	2921	190	17/07/2019	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 2881 do empenho 1678, 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 11 de julho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 035/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1682	2924	190	17/07/2019	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 2884 do empenho 1682, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 11 de julho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 033/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1604	2918	Lic 05/2018	17/07/2019	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	437,76 P	437,76	nota fiscal	21154	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação 2878 do empenho 1604, transferência em conta, nota fiscal 21154 ref. confecção de 8 Banners, na medida de 0,60X1,60 mts em tecido Dohler - total de 7,68 m, a serem utilizados em eventos do CRF-PR, conforme contrato nº 038/2019.									
1681	2923	190	17/07/2019	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 2883 do empenho 1681, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 11 de julho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 033/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1723	2901	197	17/07/2019	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 2861 do empenho 1723, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 19/07/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18 de julho de 2019, período da manhã e da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2019 em anexo.									
1714	2928	197	17/07/2019	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 2888 do empenho 1714, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 19/07/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 18/07/2019, período da manhã e da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197 e 198/2019 em anexo.									
1712	2897	197	17/07/2019	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 2857 do empenho 1712, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 19/07/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 18/07/2019, período da manhã e da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197 e 198/2019 em anexo.									
1713	2898	197	17/07/2019	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 2858 do empenho 1713, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 892ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197/2019 em anexo.									
1747	2920	197	17/07/2019	KARLA MADRUGA RIBEIRO	115,00 P	115,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a KARLA MADRUGA RIBEIRO, liquidação 2880 do empenho 1747, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 12 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 176/2019.									
1691	2933	192	17/07/2019	LARISSA FERRES JOAQUIM	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação 2893 do empenho 1691, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 12 de julho de 2019, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 004/2019 - Ética Londrina em anexo.									
1719	2911	197	17/07/2019	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação 2871 do empenho 1719, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 19/07/2019 para participar da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197/2019 em anexo.									
1720	2912	197	17/07/2019	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 2872 do empenho 1720, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 892ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197/2019 em anexo.									
1729	2908	197	17/07/2019	LIA MELLO DE ALMEIDA	277,27 P	277,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIA MELLO DE ALMEIDA, liquidação 2868 do empenho 1729, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba para participar de reunião sobre o processo eleitoral com a empresa responsável pela eleição na internet, no dia 18 de julho de 2019, na Sede do Conselho Federal de Farmácia, conforme Of. Circular nº 211/2019 em anexo.									
1705	2909	196	17/07/2019	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 2869 do empenho 1705, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão Eleitoral Regional com o intuito de analisar os documentos faltantes dos candidatos para as homologações, dia 15 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 218/2019 em anexo.									
1725	2904	197	17/07/2019	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 2864 do empenho 1725, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina X Curitiba X Santo Antonio da Platina de 17 a 19/07/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18 de julho de 2019, período da manhã e da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2019 em anexo.									
1724	2919	197	17/07/2019	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 2879 do empenho 1724, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 19/07/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18 de julho de 2019, período da manhã e da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2019 em anexo.									
1683	2925	190	17/07/2019	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 2885 do empenho 1683, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 11 de julho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 033/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1709	2899	197	17/07/2019	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 2859 do empenho 1709, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 17 a 19/07/2019 para participar da reunião de Fiscalização no dia 18 de julho de 2018, pela manhã e da 892ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18/07/2019, período da tarde e 19/07/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197/2019 em anexo.									
1710	2915	197	17/07/2019	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação 2875 do empenho 1710, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 20/07/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 18/07/2019, período da manhã e da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197 e 198/2019 em anexo.									
1711	2916	197	17/07/2019	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação 2876 do empenho 1711, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 892ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197/2019 em anexo.									
1717	2902	197	17/07/2019	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 2862 do empenho 1717, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 17 a 20/07/2019 para participar da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197/2019 em anexo.									
1718	2903	197	17/07/2019	MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação 2863 do empenho 1718, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 892ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197/2019 em anexo.									
1727	2917	197	17/07/2019	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 2877 do empenho 1727, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 19/07/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18 de julho de 2019, período da manhã e da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2019 em anexo.									
1708	2927	197	17/07/2019	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 2887 do empenho 1708, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 19/07/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 17 de julho de 2019 e participar da 892ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19/07/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197/2019 em anexo.									
1692	2934	192	17/07/2019	SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação 2894 do empenho 1692, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 12 de julho de 2019, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 004/2019 - Ética Londrina em anexo.									
1665	2937	189	17/07/2019	SERGIO SATORU MORI	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 SERGIO SATORU MORI, liquidação 2897 do empenho 1665, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba para participar de reunião sobre o processo eleitoral com a empresa responsável pela eleição na internet, no dia 18 de julho de 2019, na Sede do Conselho Federal de Farmácia, conforme Of. Circular nº 211/2019 em anexo.									
56	2931	Contrato 11/2019	17/07/2019	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP	484,99 P	407,41	nota fiscal	2537	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 2891 do empenho 56, transferência em conta, nota fiscal 2537 ref. 01 diária de serviços de jardim da Sede do CRF-PR.									
1722	2914	197	17/07/2019	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 2874 do empenho 1722, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 19/07/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18 de julho de 2019, período da manhã e da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2019 em anexo.									
1704	2900	196	17/07/2019	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 2860 do empenho 1704, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão Eleitoral Regional com o intuito de analisar os documentos faltantes dos candidatos para as homologações, dia 15 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 218/2019 em anexo.									
1703	2926	196	17/07/2019	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 2886 do empenho 1703, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão Eleitoral Regional com o intuito de analisar os documentos faltantes dos candidatos para as homologações, dia 15 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 218/2019 em anexo.									
1721	2910	197	17/07/2019	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 2870 do empenho 1721, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 19/07/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18 de julho de 2019, período da manhã e da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2019 em anexo.									
23	3148	002	18/07/2019	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 3108 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	3114	002	18/07/2019	BANCO DO BRASIL	153,75 P	153,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3074 do empenho 23, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
1865	3115	199	18/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	170.107,76 P	170.107,76	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 3075 do empenho 1865, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% sobre arrecadação período de 01 a 17/07/2019.									
1865	3116	199	18/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.936,39 P	3.936,39	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 3076 do empenho 1865, débito em conta corrente, referente cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	2941	002	18/07/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	180,00 P	180,00	nota fiscal	615454	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 2901 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 615454 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1706	2944	196	18/07/2019	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	3.052,95 P	3.052,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação 2904 do empenho 1706, transferência em conta, ref. custas cível dos autos de execução fiscal nº 0000156-98.2001.8.16.0141, onde figura como Exequente CRF-PR e Executado Emerson Marcon Batista.									
17	2943	002	18/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90.135,06 P	90.135,06	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2903 do empenho 17, guia de recolhimento, ref. INSS folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR mês de junho.									
73	2945	Contrato 07/2018	18/07/2019	N C TURISMO LTDA	12.724,82 P	11.878,12	nota fiscal	88314	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a N C TURISMO LTDA, liquidação 2905 do empenho 73, transferência em conta, nota fiscal 88314 ref. despesas com passagens terrestres.									
19	2942	002	18/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.633,23 P	4.633,23	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2902 do empenho 19, guia de recolhimento, ref. PASEP folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR - 2019.									
1758	2958	198	19/07/2019	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 2918 do empenho 1758, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na 892ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de julho de 2019 de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197/2019 em anexo.									
1759	2959	198	19/07/2019	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 2919 do empenho 1759, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 892ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197/2019 em anexo.									
23	3149	002	19/07/2019	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 3109 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	2985	002	19/07/2019	BANCO DO BRASIL	81,94 P	81,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2945 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	3118	002	19/07/2019	BANCO DO BRASIL	102,50 P	102,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3078 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança das conta 110106-4.									
1167	2948	Pacs 64/2019	19/07/2019	CLAUDIA ELOISA GUAPO	4.216,00 P	4.216,00	nota fiscal	5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CLAUDIA ELOISA GUAPO, liquidação 2908 do empenho 1167, transferência em conta, nota fiscal 5 ref. adequação do projeto realizado em 2013 para a reforma da Seccional de Maringá: projeto arquitetônico executivo alterado e de todos os detalhamentos, atualização do Layout Mobiliário e Estudo de fluxos, projeto de relocação ponto elétricos conforme mobiliário, projeto de gesso, projeto luminotécnico e especificação das peças a serem utilizadas, locação da Logística, detalhamento dos móveis, readequação dos revestimentos, MDF, papéis de parede, como também pinturas e outros revestimentos, especificação dos móveis, memorial descritivo do projeto e perspectivas no programa 3D MAX de cada ambiente, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 64/2019.									
1865	3117	199	19/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.298,98 P	4.298,98	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 3077 do empenho 1865, débito em conta corrente, referente cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
31	2984	002	19/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.000,50 P	10.000,50	fatura	2366	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação 2944 do empenho 31, transferência em conta, fatura 2354 e 2366 ref. fornecimento de 339 cartão de identidade com chip personalizado.									
1731	2974	197	19/07/2019	CRISTIANE LOIVA REICHERT	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CRISTIANE LOIVA REICHERT, liquidação 2934 do empenho 1731, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 23/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 22 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 202/2019 em anexo.									
1774	2952	200	19/07/2019	EDIVAR GOMES	390,00 P	390,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação 2912 do empenho 1774, débito em conta corrente, ref. a Reembolso do auxílio educação mensalidade mês de julho do curso de Direito, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
1732	2970	197	19/07/2019	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação 2930 do empenho 1732, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 22/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 22 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 202/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1506	2983	170	19/07/2019	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	76,41 P	71,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, liquidação 2943 do empenho 1506, pagamento de títulos, ref. envio de materiais às Seccionais do CRF-PR.									
1760	2956	198	19/07/2019	FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, liquidação 2916 do empenho 1760, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na 892ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de julho de 2019 de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197/2019 em anexo.									
1761	2957	198	19/07/2019	FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, liquidação 2917 do empenho 1761, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 892ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197/2019 em anexo.									
1776	2953	200	19/07/2019	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 2913 do empenho 1776, transferência em conta, ref. a Reembolso auxílio educação referente mensalidade do mês de julho do curso de direito, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
10	2975	002	19/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	332,62 P	332,62	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Mariane Costa Merch dos Santos, liquidação 2935 do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 22 a 26/07/2019.									
11	2976	002	19/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3,33 P	3,33	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Mariane Costa Merch dos Santos, liquidação 2936 do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 22 a 26/07/2019.									
10	2978	002	19/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.313,11 P	3.313,11	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Cristiane Bregenski Felicio, liquidação 2938 do empenho 10, transferência em conta, férias período de 22/07 a 04/08/2019.									
11	2979	002	19/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.362,62 P	1.362,62	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Cristiane Bregenski Felicio, liquidação 2939 do empenho 11, transferência em conta, férias período de 22/07 a 04/08/2019.									
12	2980	002	19/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.558,58 P	1.558,58	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Cristiane Bregenski Felicio, liquidação 2940 do empenho 12, transferência em conta, férias período de 22/07 a 04/08/2019.									
10	2981	002	19/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.231,37 P	1.231,37	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Ana Cristina B. de Sousa, liquidação 2941 do empenho 10, transferência em conta, férias período de 22 a 26/07/2019.									
12	2977	002	19/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	111,98 P	111,98	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Mariane Costa Merch dos Santos, liquidação 2937 do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 22 a 26/07/2019.									
12	2982	002	19/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	410,46 P	410,46	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Ana Cristina B. de Sousa, liquidação 2942 do empenho 12, transferência em conta, férias período de 22 a 26/07/2019.									
1753	2962	198	19/07/2019	GABRIELE LUIZE PEREIRA	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação 2922 do empenho 1753, transferência em conta, ref. a Reembolso de despesas com estacionamento do veículo Ford KA, placa BCE-5308, mês de maio e junho/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1754	2963	198	19/07/2019	GABRIELE LUIZE PEREIRA	81,00 P	81,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação 2923 do empenho 1754, transferência em conta, ref. a Reembolso de despesas com lavagem e estacionamento do veículo Ford KA, utilizado na Fiscalização.									
1029	2966	Contrato	19/07/2019	GARAGEM MODERNA LTDA	5.379,88 P	5.379,88	fatura	2432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação 2926 do empenho 1029, transferência em conta, fatura 2432 ref. serviços na locação mensal de 4 veículos, para a fiscalização, no mês de junho, conforme processo licitatório nº 004/2017 e contrato 18/2018.									
1029	2965	Contrato	19/07/2019	GARAGEM MODERNA LTDA	14.862,80 P	14.862,80	fatura	2433	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação 2925 do empenho 1029, transferência em conta, fatura 2433 ref. serviços na locação mensal de 10 veículos, para a fiscalização, no mês de junho, conforme processo licitatório nº 004/2017 e contrato 18/2018.									
1755	2955	198	19/07/2019	GILCILENE MARIA DOS SANTOS EL CHAER	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a GILCILENE MARIA DOS SANTOS EL CHAER, liquidação 2915 do empenho 1755, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de 18 a 19/07/2019 para apresentar os principais Projetos de Lei inerentes a área farmacêutica que tramitam no Congresso Nacional, durante a Plenária Ordinária de Julho, no dia 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 249/2019.									
1766	2969	198	19/07/2019	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 2929 do empenho 1766, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião de juramento, entrega de carteiras e orientação profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, que será realizada dia 15 de julho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 024/2019 - Maringá em anexo.									
1775	2949	200	19/07/2019	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 2909 do empenho 1775, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de julho/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1764	2950	198	19/07/2019	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 2910 do empenho 1764, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 17 a 19/07/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18 de julho de 2019, período da manhã e da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2019 em anexo.									
1773	2951	200	19/07/2019	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 2911 do empenho 1773, débito em conta corrente, ref. reembolso creche das menores Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloísa de Carvalho Turkiewicz, mensalidade de julho/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1622	2964	PACS 089/2019	19/07/2019	MA3 TECH INFORMATICA EIRELI - EPP	679,98 P	679,98	nota fiscal	2099	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a MA3 TECH INFORMATICA EIRELI - EPP, liquidação 2924 do empenho 1622, transferência em conta, nota fiscal 2099 ref. aquisição de 3 suportes de mesa para monitor que comportam 2 telas simultaneamente, a serem utilizados nos Setores de Compras e Tecnologia de Informação da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 089/2019.									
1756	2960	198	19/07/2019	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 2920 do empenho 1756, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na 892ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de julho de 2019 de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197/2019 em anexo.									
1757	2961	198	19/07/2019	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 2921 do empenho 1757, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 892ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197/2019 em anexo.									
1748	2971	197	19/07/2019	NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA, liquidação 2931 do empenho 1748, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 21 a 23/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 22 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 202/2019 em anexo.									
1751	2954	198	19/07/2019	PAULO COSTA SANTANA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a PAULO COSTA SANTANA, liquidação 2914 do empenho 1751, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Vigilância Sanitária, dia 17 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 137/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1749	2973	197	19/07/2019	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 2933 do empenho 1749, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 21 a 23/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 22 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 202/2019 em anexo.									
67	2972	002	19/07/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	160,00 P	160,00	nota fiscal	195902	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 2932 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 195902 ref. fornecimento de vale refeição para estagiária Érika Cristine Hatsugai.									
57	2967	Contrato 04/2018	19/07/2019	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	17.456,92 P	15.952,37	nota fiscal	31774 a 31785	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI, liquidação 2927 do empenho 57, transferência em conta, nota fiscal 31774 a 31785 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.									
1765	2968	198	19/07/2019	VIVIANE FONSECA DA SILVA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a VIVIANE FONSECA DA SILVA, liquidação 2928 do empenho 1765, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião de juramento, entrega de carteiras e orientação profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, que será realizada dia 15 de julho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 024/2019 - Maringá em anexo.									
62	2986	Contrato 05/2019	22/07/2019	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	271,00 P	245,39	nota fiscal	273037	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 2946 do empenho 62, pagamento de títulos, nota fiscal 273037 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de julho.									
23	3150	002	22/07/2019	BANCO DO BRASIL	18,45 P	18,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3110 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	3120	002	22/07/2019	BANCO DO BRASIL	139,40 P	139,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3080 do empenho 23, débito em conta corrente, referente despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
21	3162	002	22/07/2019	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 3122 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
64	2990	Contrato 51/2015	22/07/2019	CLARO S.A.	3.510,45 P	3.178,71	fatura	3403518	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 2950 do empenho 64, débito em conta corrente, fatura 3403518 ref. serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis.									
1865	3119	199	22/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.231,60 P	4.231,60	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 3079 do empenho 1865, débito em conta corrente, referente cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
44	2988	Contrato 50/2016	22/07/2019	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.191,48 P	1.078,90	nota fiscal	741	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 2948 do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 741 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, mês de junho.									
16	2998	002	22/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	153,56 P	153,56	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Tayna Falquevicz de Lima, liquidação 2958 do empenho 16, débito em conta corrente, férias período de 24/07/2019 a 02/08/2019.									
10	2991	002	22/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.122,35 P	1.122,35	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Luana Gomes Luz de Carvalho, liquidação 2951 do empenho 10, débito em conta corrente, férias período de 24 a 28/07/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2992	002	22/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Luana Gomes Luz de Carvalho, liquidação 2952 do empenho 11, débito em conta corrente, férias período de 24 a 28/07/2019.	56,12 P	56,12	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
10	2994	002	22/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Tayna Falquevicz de Lima, liquidação 2954 do empenho 10, débito em conta corrente, férias período de 24/07/2019 a 02/08/2019.	2.244,69 P	2.244,69	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
11	2995	002	22/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Tayna Falquevicz de Lima, liquidação 2955 do empenho 11, débito em conta corrente, férias período de 24/07/2019 a 02/08/2019.	179,01 P	179,01	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
12	2996	002	22/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Tayna Falquevicz de Lima, liquidação 2956 do empenho 12, débito em conta corrente, férias período de 24/07/2019 a 02/08/2019.	863,93 P	863,93	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
14	2997	002	22/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Tayna Falquevicz de Lima, liquidação 2957 do empenho 14, débito em conta corrente, férias período de 24/07/2019 a 02/08/2019.	14,54 P	14,54	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
12	2993	002	22/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Luana Gomes Luz de Carvalho, liquidação 2953 do empenho 12, débito em conta corrente, férias período de 24 a 28/07/2019.	392,82 P	392,82	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
1671	2989	190	22/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, liquidação 2949 do empenho 1671, transferência em conta, ref. despesas com taxa de vigilância sanitária e verificação regular de funcionamento da Seccional de Cascavel.	433,24 P	433,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
249	2987		22/07/2019	UNIMED CURITIBA S.A Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação 2947 do empenho 249, pagamento de títulos, nota fiscal 12558984 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR mês de julho.	30.010,64 P	26.665,77	nota fiscal	12558984	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
23	3151	002	23/07/2019	BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3111 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.	10,25 P	10,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
23	3121	002	23/07/2019	BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3081 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.	369,00 P	369,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
22	3016	002	23/07/2019	BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2976 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.	33,74 P	33,74	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
1865	3122	199	23/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 3082 do empenho 1865, débito em conta corrente, referente cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.	14.967,41 P	14.967,41	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2	3015	002	23/07/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação 2975 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 85.000.839 ref. despesas com energia elétrica na Seccional Noroeste.	66,93 P	63,02	fatura	85.000.839	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
1780	3003	200	23/07/2019	DAIANE PERONDI	58,00 P	58,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 2963 do empenho 1780, transferência em conta, ref. referente despesas com café e água mineral para consumo nas reuniões de orientação profissional do mês de julho/2019 em Cascavel.									
1788	3004	203	23/07/2019	EDSON JOÃO GARCIA	68,00 P	68,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação 2964 do empenho 1788, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com abastecimento de etanol para realização da fiscalização, considerando que o cartão da empresa Senff estava fora de serviços.									
1733	3014	197	23/07/2019	EDUARDO EIJI SHIKASHO	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação 2974 do empenho 1733, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 23 a 25/07/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista o período de gozo de férias da funcionária efetiva, no dia 24 de julho de 2019, conforme Of. Circular nº 183/2019 em anexo.									
1792	3013	203	23/07/2019	JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	115,00 P	115,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação 2973 do empenho 1792, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação no Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, dia 22 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 202/2019.									
1781	3001	200	23/07/2019	JOSE PAULO PACOLA	191,70 P	191,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 2961 do empenho 1781, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios, veículos Ford Ka, BCE-5310 e Fiat Uno, BCD-9F03, utilizados na fiscalização.									
1771	3010	199	23/07/2019	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	375,35 P	375,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação 2970 do empenho 1771, transferência em conta, referente reembolso de despesa com combustível devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel devido participação na reunião do Grupo de Trabalho de Educação, realizado no dia 08 de julho de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
1772	3011	199	23/07/2019	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	167,37 P	167,37	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação 2971 do empenho 1772, transferência em conta, referente reembolso de despesa com pedágios devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel devido participação na reunião do Grupo de Trabalho de Educação, realizado no dia 08 de julho de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme recibos em anexo.									
1783	3002	200	23/07/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	44,00 P	44,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 2962 do empenho 1783, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com estacionamento, veículo Fiat Uno, placa BDC-9F10, utilizado na fiscalização.									
1786	3008	203	23/07/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 2968 do empenho 1786, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Umuarama X Francisco Beltrão X Curitiba X Toledo de 22 a 26/07/2019 para participar: Juramento, entrega de carteiras aos novos profissionais, reunião de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária e da supervisão da Região, dia 22/07/2019 em Umuarama e dia 23/07/2019 em Francisco Beltrão, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 24/07/2019 e participar da Décima Sexta Reunião de Diretoria deste Conselho, dia 25 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 227/2019 em anexo.									
1784	3006	200	23/07/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	205,00 P	205,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 2966 do empenho 1784, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 892ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197/2019 em anexo.									
1785	3007	200	23/07/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 2967 do empenho 1785, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 892ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197/2019 em anexo.									
1791	3009	203	23/07/2019	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 2969 do empenho 1791, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 24 a 25/07/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 24/07/2019 e participar da Décima Sexta Reunião de Diretoria deste Conselho, dia 25 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 227/2019 em anexo.									
1778	3000	200	23/07/2019	SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER	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 SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER, liquidação 2960 do empenho 1778, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão Eleitoral Regional com o intuito de analisar os documentos faltantes dos candidatos para as homologações, dia 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 220/2019 em anexo.									
1779	3012	200	23/07/2019	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 2972 do empenho 1779, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão Eleitoral Regional com o intuito de analisar os documentos faltantes dos candidatos para as homologações, dia 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 220/2019 em anexo.									
1793	2999	203	23/07/2019	VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA	101,23 P	101,23	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA, liquidação 2959 do empenho 1793, 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 22 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 202/2019.									
1782	3005	200	23/07/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	254,20 P	254,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 2965 do empenho 1782, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios, veículo Ford Ka, BCD-4956 utilizado na fiscalização.									
1745	3027	197	24/07/2019	ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação 2987 do empenho 1745, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 24 a 26/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, nos dias 25 e 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 191/2019 em anexo.									
1763	3028	198	24/07/2019	ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	226,08 P	226,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação 2988 do empenho 1763, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 24 a 26/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, nos dias 25 e 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 191/2019 em anexo.									
22	3033	002	24/07/2019	BANCO DO BRASIL	28,92 P	28,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2993 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	3152	002	24/07/2019	BANCO DO BRASIL	18,45 P	18,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3112 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	3123	002	24/07/2019	BANCO DO BRASIL	116,85 P	116,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3083 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
1769	3018	199	24/07/2019	BENVENUTO JULIANO GAZZI	791,28 P	791,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação 2978 do empenho 1769, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 24 a 27/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, nos dias 25 e 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 191/2019 em anexo.									
1739	3020	197	24/07/2019	BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação 2980 do empenho 1739, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 25/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 25 de julho de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 193/2019 em anexo.									
21	3163	002	24/07/2019	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 3123 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
1865	3124	199	24/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.063,84 P	3.063,84	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 3084 do empenho 1865, débito em conta corrente, referente cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1738	3024	197	24/07/2019	ELCIO JOSE BUNHAK	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 ELCIO JOSE BUNHAK, liquidação 2984 do empenho 1738, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 24 a 26/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 25 de julho de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 193/2019 em anexo.									
1746	3022	197	24/07/2019	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 2982 do empenho 1746, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 24 a 26/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 25 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 186/2019 em anexo.									
1740	3026	197	24/07/2019	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação 2986 do empenho 1740, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu de 24 a 27/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, nos dias 25 e 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 191/2019 em anexo.									
1795	3019	203	24/07/2019	GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	476,71 P	476,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, liquidação 2979 do empenho 1795, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 24 a 25/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 25 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 194/2019 em anexo.									
1734	3030	197	24/07/2019	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 2990 do empenho 1734, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 24 a 26/07/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 25 a 26 de julho de 2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 201/2019 em anexo.									
1736	3032	197	24/07/2019	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação 2992 do empenho 1736, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 24 a 25/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 25 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 186/2019 em anexo.									
1737	3029	197	24/07/2019	LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2989 do empenho 1737, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 24 a 26/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 25 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 186/2019 em anexo.									
1787	3017	203	24/07/2019	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 2977 do empenho 1787, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 24 a 26/07/2019 para participar da Décima Sexta Reunião de Diretoria deste Conselho, dia 25 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 227/2019 em anexo.									
1794	3025	203	24/07/2019	MARCO ANTONIO COSTA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação 2985 do empenho 1794, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 26/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 25 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 186/2019 em anexo.									
1735	3023	197	24/07/2019	MARISSOL DA SILVA ALVES	1.286,35 P	1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação 2983 do empenho 1735, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 24 a 26/07/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 25 a 26 de julho de 2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 201/2019 em anexo.									
1750	3031	197	24/07/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 2991 do empenho 1750, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 24 a 26/07/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 25 a 26 de julho de 2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 201/2019 em anexo.									
1741	3021	197	24/07/2019	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 2981 do empenho 1741, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes de 25 a 27/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 191/2019 em anexo.									
23	3153	002	25/07/2019	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 3113 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	3125	002	25/07/2019	BANCO DO BRASIL	176,30 P	176,30	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 3085 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	3047	002	25/07/2019	BANCO DO BRASIL	33,74 P	33,74	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3007 do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
21	3164	002	25/07/2019	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 3124 do empenho 21, débito em conta corrente, tarifa de manutenção da conta.									
1865	3126	199	25/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.061,83 P	7.061,83	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 3086 do empenho 1865, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	3045	002	25/07/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	180,00 P	180,00	nota fiscal	615845	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 3005 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 615845 ref. despesas com publicações no DIOE.									
26	3044	002	25/07/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	150,00 P	150,00	nota fiscal	615791	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 3004 do empenho 26, transferência em conta , nota fiscal 615791 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1811	3034	204	25/07/2019	EDUARDA CINZIA DOS SANTOS	231,73 P	231,73	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDUARDA CINZIA DOS SANTOS, liquidação 2994 do empenho 1811, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de julho, do curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
1770	3043	199	25/07/2019	ELISIANE DOMINGUES EMERICH	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ELISIANE DOMINGUES EMERICH, liquidação 3003 do empenho 1770, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 25 a 27/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizado no dia 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 192/2019 em anexo.									
1799	3039	203	25/07/2019	FELIPE ASSAN REMONDI	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação 2999 do empenho 1799, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 25 a 26/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 191/2019 em anexo.									
1797	3035	203	25/07/2019	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	12.581,39 P	12.581,39	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação 2995 do empenho 1797, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
1744	3042	197	25/07/2019	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 3002 do empenho 1744, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 25 a 27/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizado no dia 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 192/2019 em anexo.									
1743	3041	197	25/07/2019	LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação 3001 do empenho 1743, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação de Produtos Veterinários, a ser realizado no dia 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 196/2019 em anexo.									
1672	3046	190	25/07/2019	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	250,00 P	226,37	nota fiscal	11173	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3006 do empenho 1672, pagamento de títulos, nota fiscal 11173 ref. participação do funcionário designado Felipe Figueiredo Martins no curso da Comissão Interna de Prevenção de Acidente - CIPA, a ser realizado nos dias 10, 11 e 12 de julho de 2019, conforme Portaria nº 08 DE 23/02/1999, Lei 6.514 DE 22/12/1977.									
1742	3040	197	25/07/2019	PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA	565,20 P	565,20	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 PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA, liquidação 3000 do empenho 1742, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação de Produtos Veterinários, a ser realizado no dia 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 196/2019 em anexo.									
1798	3038	203	25/07/2019	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação 2998 do empenho 1798, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 26/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 25 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 186/2019 em anexo.									
59	3037	Contrato 01/2019	25/07/2019	UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	297,50 P	297,50	nota fiscal	918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2997 do empenho 59, transferência em conta, nota fiscal 918 ref. serviços de manutenção na rede telefônica do CRF-PR, conforme contrato nº 01/2019.									
1796	3036	203	25/07/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	12.581,39 P	12.581,39	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação 2996 do empenho 1796, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
23	3154	002	26/07/2019	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 3114 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	3052	002	26/07/2019	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 3012 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	3128	002	26/07/2019	BANCO DO BRASIL	209,10 P	209,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3088 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança das conta 110106-4.									
1865	3127	199	26/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.120,40 P	11.120,40	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 3087 do empenho 1865, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
10	3048	002	26/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.133,57 P	1.133,57	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Ednéia das Graças Magri, liquidação 3008 do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 29/07 a 02/08/2019.									
11	3049	002	26/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	112,51 P	112,51	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Ednéia das Graças Magri, liquidação 3009 do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 29/07 a 02/08/2019.									
12	3050	002	26/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	415,36 P	415,36	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Ednéia das Graças Magri, liquidação 3010 do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 29/07 a 02/08/2019.									
54	3051	Contrato 24/2018	26/07/2019	SENFFNET LTDA	117,00 P	117,00	nota fiscal	1597811	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 3011 do empenho 54, pagamento de títulos, nota fiscal 1597811 ref. fornecimento de vale combustível a estagiária Amanda de Paula dos Santos.									
23	3155	002	29/07/2019	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 3115 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	3129	002	29/07/2019	BANCO DO BRASIL	188,60 P	188,60	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 3089 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	3060	002	29/07/2019	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 3020 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
21	3165	002	29/07/2019	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 3125 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
1865	3130	199	29/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.432,88 P	8.432,88	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 3090 do empenho 1865, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	3059	002	29/07/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	125,45 P	118,12	fatura	85821644	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 3019 do empenho 2, débito em conta corrente , fatura 85821644 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.									
26	3055	002	29/07/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	330,00 P	330,00	nota fiscal	616094	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 3015 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 616094 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1479	3056	Pacs 79/2019	29/07/2019	LIBERTY SEGUROS S/A	4.121,81 P	4.121,81	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 3016 do empenho 1479, pagamento de títulos, ref. contratação de seguro para os imóveis que pertencem ao CRF-PR em Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 79/2019.									
1801	3054	203	29/07/2019	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação 3014 do empenho 1801, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Pato Branco X Cascavel de 29 a 30/07/2019 para ministrar palestra sobre Cuidado Farmacêutico em Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), bem como recepcionar os farmacêuticos da Região, no dia 30 de julho de 2019, no Auditório da 7ª Regional de Saúde, conforme Of. Circular nº 214/2019 em anexo.									
1800	3053	203	29/07/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 3013 do empenho 1800, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Pato Branco X Toledo de 29 a 30/07/2019 para ministrar palestra sobre Cuidado Farmacêutico em Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), bem como recepcionar os farmacêuticos da Região, no dia 30 de julho de 2019, no Auditório da 7ª Regional de Saúde, conforme Of. Circular nº 214/2019 em anexo.									
28	3057	002	29/07/2019	OI S.A	140,74 P	127,45	fatura	8877868	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 3017 do empenho 28, débito em conta corrente , fatura 8877868 ref. despesas com telefone.									
28	3058	002	29/07/2019	OI S.A	831,48 P	752,91	fatura	1907.9073313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 3018 do empenho 28, débito em conta corrente , fatura 1907.9073313 ref. despesas com telefone período de 11 a 10/07/2019.									
1849	3085	211	30/07/2019	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	2.736,00 P	2.736,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação 3045 do empenho 1849, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos funcionários da Sede do CRF-PR, mês de agosto/2019 e estagiários proporcional (01 a 16/08/2019).									
1812	3092	204	30/07/2019	2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR - TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS	166,95 P	166,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR - TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, liquidação 3052 do empenho 1812, cheque 49169, ref. despesas com custas de cartório com o registro das atas das Reuniões Plenárias 880ª a 888ª, meses de julho a dezembro/2018 e janeiro a março/2019, totalizando 9 documentos.									
1818	3079	206	30/07/2019	ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS	109,45 P	109,45	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 ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, liquidação 3039 do empenho 1818, 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 25 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 186/2019 em anexo.					
37	3090	Contrato 34/2018	30/07/2019	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	18.317,05 P	18.317,05	fatura	36736	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 3050 do empenho 37, transferência em conta, fatura 36736 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de junho/2019.					
1817	3078	206	30/07/2019	ANA PAULA VILAR DA SILVA	109,45 P	109,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação 3038 do empenho 1817, 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 25 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 186/2019 em anexo.					
1831	3061	210	30/07/2019	ANDRE HITOSHI ASSAKURA	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
				Pago a ANDRE HITOSHI ASSAKURA, liquidação 3021 do empenho 1831, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 30/07 a 01/08/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista o período de gozo de férias da funcionária efetiva, no dia 31 de julho de 2019, conforme Of. Circular nº 235/2019 em anexo.					
1848	3086	211	30/07/2019	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	93,60 P	93,60	recibo	2551128	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 3046 do empenho 1848, pagamento de títulos , recibo 2551128 ref. a Referente aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Stefani Aparecida Miguel, Seccional de Cascavel no mês de agosto/2019 proporcional (01 a 16/08/2019).					
1847	3087	211	30/07/2019	ASSOCIAÇÃO METROCARD	100,66 P	100,66	recibo	749657	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação 3047 do empenho 1847, pagamento de títulos, recibo 749657 ref. aquisição de créditos de vale transporte metropolitano para utilização da funcionária: Melany Caroline de Souza Ribeiro, mês de agosto/2019.					
23	3156	002	30/07/2019	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 3116 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.					
23	3132	002	30/07/2019	BANCO DO BRASIL	184,50 P	184,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3092 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.					
22	3094	002	30/07/2019	BANCO DO BRASIL	91,58 P	91,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3054 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.					
21	3166	002	30/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,00 P	6,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3126 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.					
1777	3091	200	30/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.064,43 P	1.064,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3051 do empenho 1777, cheque 49167, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5042392-56-2017.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência, Autor: Luiz Gustavo de Freitas Pires e Réu: CRF-PR.					
844	3072	Pacs 45/2019	30/07/2019	CAMARGO & THOALDO LTDA - ME	66,00 P	66,00	nota fiscal	944	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
				Pago a CAMARGO & THOALDO LTDA - ME, liquidação 3032 do empenho 844, transferência em conta, nota fiscal 944 ref. aquisição de copos água mineral 200 ml, conforme demanda, para utilização em Plenárias Ordinárias, Diretoria e reuniões de Comissões, na Sede do CRF-PR.					
1824	3075	207	30/07/2019	CAROLINE MENSOR FOLCHINI	84,90 P	84,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				Pago a CAROLINE MENSOR FOLCHINI, liquidação 3035 do empenho 1824, 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 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 192/2019.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	3093	002	30/07/2019	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	3.038,98 P	3.038,98	fatura	1999622891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação 3053 do empenho 27, débito em conta corrente, fatura 1999622891 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR no mês de julho.									
1846	3088	211	30/07/2019	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	172,00 P	172,00	nota fiscal	578187	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, liquidação 3048 do empenho 1846, transferência em conta, nota fiscal 578187 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de agosto/2019 proporcional (01 a 16/08/2019).									
1865	3131	199	30/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.999,59 P	5.999,59	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação 3091 do empenho 1865, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1815	3068	205	30/07/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	481,21 P	481,21	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 3028 do empenho 1815, transferência em conta, ref. complemento de diária deslocamento de Curitiba X Vitória X Curitiba de 30/07 a 01/08/2019 para representar o CRF-PR no Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia que utilizam SAGICON, a ser realizado nos dias 31 de julho e 01 de agosto de 2019, na Sede do CRF-ES, conforme Of. Circular nº 215/2019 em anexo.									
1802	3089	203	30/07/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	805,14 P	805,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 3049 do empenho 1802, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Vitória X Curitiba de 30/07 a 01/08/2019 para representar o CRF-PR no Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia que utilizam SAGICON, a ser realizado nos dias 31 de julho e 01 de agosto de 2019, na Sede do CRF-ES, conforme Of. Circular nº 215/2019 em anexo.									
1506	3073	170	30/07/2019	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	93,67 P	88,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, liquidação 3033 do empenho 1506, pagamento de títulos, ref. envio de materiais às Seccionais do CRF-PR.									
1789	3071	203	30/07/2019	FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME	799,00 P	799,00	nota fiscal	2952	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação 3031 do empenho 1789, transferência em conta, nota fiscal 2952 ref. aquisição de 17 lixeiras com pedal, 15 litros, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, considerando que as atuais encontram-se enferrujadas, faz-se necessária a substituição das mesmas, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 98/2019.									
10	3065	002	30/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.479,00 P	1.479,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Vanessa Terezinha Panek, liquidação 3025 do empenho 10, transferência em conta, férias período de 01 a 16/08/2019.									
11	3066	002	30/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.064,08 P	1.064,08	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Vanessa Terezinha Panek, liquidação 3026 do empenho 11, transferência em conta, férias período de 01 a 16/08/2019.									
12	3067	002	30/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	847,69 P	847,69	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Vanessa Terezinha Panek, liquidação 3027 do empenho 12, transferência em conta, férias período de 01 a 16/08/2019.									
1823	3076	207	30/07/2019	GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE	92,90 P	92,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação 3036 do empenho 1823, 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 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 192/2019.									
1813	3062	205	30/07/2019	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	93,42 P	93,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação 3022 do empenho 1813, transferência em conta, ref. 1 diária deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 25 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 194/2019 em anexo.									
1827	3069	210	30/07/2019	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 3029 do empenho 1827, transferência em conta, referente reembolso creche do menor João Miguel Taffarel Souza Urbano, mensalidade de julho/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1620	3074	Licitação 03/2018	30/07/2019	LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	975,00 P	975,00	nota fiscal	3880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 3034 do empenho 1620, transferência em conta, nota fiscal 3880 ref. confecção de 50 blocos de comprovante de recebimento de auto de infração, conforme Registro de Preço nº 03/2018 e contrato nº 040/2019.									
1819	3063	206	30/07/2019	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 3023 do empenho 1819, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana para participar do juramento e entrega de carteiras a novos farmacêuticos e reunião de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assume Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, em Londrina.									
1814	3070	205	30/07/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	92,72 P	92,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 3030 do empenho 1814, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para tratar de assuntos administrativos, dia 24 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR.									
1828	3064	210	30/07/2019	NILZE MULLER	462,00 P	462,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a NILZE MULLER, liquidação 3024 do empenho 1828, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de julho/2019 do curso de Espanhol, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
53	3084	Contrato 31/2016	30/07/2019	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	911,96 P	825,78	nota fiscal	11231	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 3044 do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 11231 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho.									
1830	3080	210	30/07/2019	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 3040 do empenho 1830, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 31/07 a 01/08/2019 para participar da reunião de Gerências, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 31/07/2019 e participar da Décima Sétima Reunião de Diretoria deste Conselho, dia 01/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 233/2019 em anexo.									
58	3081	Contrato 09/2019	30/07/2019	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	112,70 P	102,05	nota fiscal	27682	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 3041 do empenho 58, transferência em conta, nota fiscal 27682 ref. serviço de mecânica (mecânica, elétrica, eletrônica, retífica e torno) no veículo Chevrolet Spin, placa: BAE-9021.									
1816	3082	206	30/07/2019	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	350,00 P	329,52	nota fiscal	32362	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 3042 do empenho 1816, transferência em conta, nota fiscal 32362 ref. aquisição de bateria ERBS 52 AMP para o veículo Chevrolet Spin, placa BAE-9021, pertencente ao CRF-PR, considerando que vem apresentando problema de bateria, resultando na perda total de carga.									
1820	3077	206	30/07/2019	TIAGO AIRES FERREIRA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação 3037 do empenho 1820, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 24 a 26/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, nos dias 25 e 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 191/2019 em anexo.									
67	3083	002	30/07/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	2.400,00 P	2.400,00	nota fiscal	10604341 e 10604234	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 3043 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 10604341 e 10604234 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, período de 15 a 31/07/2019.									
23	3133	002	31/07/2019	BANCO DO BRASIL	223,45 P	223,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3093 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	3099	002	31/07/2019	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 3059 do empenho 22, transferência em conta, referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	3157	002	31/07/2019	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 3117 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa 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
21	3167	002	31/07/2019	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 3127 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
1865	3134	199	31/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.663,05 P	7.663,05	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 3094 do empenho 1865, débito em conta corrente, outro ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	3097	002	31/07/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	60,00 P	60,00	nota fiscal	616328	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 3057 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 616328 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1825	3095	210	31/07/2019	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 3055 do empenho 1825, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na 1ª Audiência Pública do CREFITO-PR e 1ª Audiência Pública de Ensino de Fisioterapia e Terapia Ocupacional dos CREFITO's do Sul do Brasil, dia 27 de julho de 2019, na Sede do CREFITO-PR.									
1829	3096	210	31/07/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 3056 do empenho 1829, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo X Campo Mourão X Toledo de 31/07 a 02/08/2019 para participar da Décima Sétima Reunião de Diretoria deste Conselho, dia 01/08/2019, na Sede do CRF-PR e participar do curso de Gestão Farmacêutica, dia 02/08/2019, no Centro Universitário Grupo Integrado Campus Campo Mourão, conforme Of. Circular nº 233/2019 em anexo.									
1826	3098	210	31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	11,96 P	11,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, liquidação 3058 do empenho 1826, transferência em conta, ref. despesas com taxa de desastres da Seccional de Cascavel, conforme Lei 6570/2015 do Município.									
Total de pagamentos: 491					1.452.565,01	1.439.392,94			
Total líquido:						1.439.392,94			