

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1836	3176	210	01/08/2019	ANA PAULA SOKOLOWSKI DE LIMA	41,24 P	41,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA SOKOLOWSKI DE LIMA, liquidação 3136 do empenho 1836, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho Acadêmico Estadual do CRF-PR Junior, dia 24 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
1859	3189	211	01/08/2019	ANA PAULA VILELA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILELA, liquidação 3149 do empenho 1859, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 29 de julho de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 030/2019 - Ética PG em anexo.									
22	3193	002	01/08/2019	BANCO DO BRASIL	77,12 P	77,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3153 do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1621	3170	Licitação 03/2018	01/08/2019	BERNARDES COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA - EIRELI	6.469,08 P	6.469,08	nota fiscal	2519114	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a BERNARDES COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA - EIRELI, liquidação 3130 do empenho 1621, transferência em conta, nota fiscal 2519114 ref. impressão de recobrança pessoa física, sendo 20.868 unidades de documentos em preto e branco, tipo recobrança em offset, com impressão em duas faces simultaneamente, autoenvelopados dobrados e serrilhados, conforme Registro de Preço nº 03/2018 e contrato nº 039/2019.									
63	3190	Contrato 07/2019	01/08/2019	BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME	262,10 P	262,10	nota fiscal	16334	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 3150 do empenho 63, transferência em conta, nota fiscal 16334 ref. serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete, conforme contrato nº 07/2019.									
21	3593	002	01/08/2019	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 3553 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
41	3181	Contrato 40/2016	01/08/2019	CEABS SERVICOS S.A.	317,72 P	287,69	nota fiscal	354945	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação 3141 do empenho 41, pagamento de títulos, nota fiscal 354945 ref. serviço de rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, mês de julho, conforme contrato nº 40/2016.									
1835	3174	210	01/08/2019	DEISE PAULA MAGNABOSCO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação 3134 do empenho 1835, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Arthur Magnabosco Lenzeni, mensalidade de julho/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1752	3175	198	01/08/2019	DISTRIBUIDORA SCHOLL DE MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA	163,40 P	163,40	nota fiscal	18111	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DISTRIBUIDORA SCHOLL DE MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA, liquidação 3135 do empenho 1752, transferência em conta, nota fiscal 18111 ref. aquisição de carimbos e almofadas para carimbos para os Departamentos de Fiscalização, Jurídico e Compras do CRF-PR.									
1869	2947	016	01/08/2019	EDIVAR GOMES	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01 até 30/08/2019 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta, despesas de pronto pagamento.									
2025	3182	213	01/08/2019	ELIANA FARIAS RILO	813,56 P	813,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ELIANA FARIAS RILO, liquidação 3142 do empenho 2025, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 01 a 03/08/2019 para realização de exame médico demissional na empresa Occupare Medicina e Segurança do Trabalho e homologação da rescisão junto ao Sindifisc-Pr, dia 02 de agosto de 2019, conforme Of. Circular nº 236/2019 em anexo.									
1838	3177	210	01/08/2019	FERNANDA SAMAD	19,61 P	19,61	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA SAMAD, liquidação 3137 do empenho 1838, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho Acadêmico Estadual do CRF-PR Junior, dia 24 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
18	3192	002	01/08/2019	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	3.736,97 P	3.736,97	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 3152 do empenho 18, guia de recolhimento, ref. FGTS folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR - 2019.									
1860	3173	211	01/08/2019	GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, liquidação 3133 do empenho 1860, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 29 de julho de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 031/2019 - Ética PG em anexo.									
1858	3188	211	01/08/2019	GISELLE DA COSTA MATEUS	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISELLE DA COSTA MATEUS, liquidação 3148 do empenho 1858, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, dia 25 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 193/2019.									
1837	3185	210	01/08/2019	JULIANA DIOSTI DEBIASI	25,75 P	25,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JULIANA DIOSTI DEBIASI, liquidação 3145 do empenho 1837, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho Acadêmico Estadual do CRF-PR Junior, dia 24 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
50	3172	Contrato 12/019	01/08/2019	LINKDATA LTDA	615,58 P	458,95	nota fiscal	4102	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LINKDATA LTDA, liquidação 3132 do empenho 50, transferência em conta, nota fiscal 4102 ref. serviço de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, conforme contrato 12/2019.									
1803	3191	204	01/08/2019	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	64,90 P	64,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3151 do empenho 1803, pagamento de títulos, ref. despesas com fornecimentos de acesso ao Datacenter para hospedagem do Programa Moodle (educação a distância), eadcrf-pr.org, período de 04/09/2019 a 03/09/2020.									
1768	3171	Pacs 92/2019	01/08/2019	LUIZ FELIPE TURELA PASQUAL 34480698841	1.375,00 P	1.375,00	nota fiscal	6984870	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUIZ FELIPE TURELA PASQUAL 34480698841, liquidação 3131 do empenho 1768, transferência em conta, nota fiscal 6984870 ref. serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado da Sala Plenária na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 92/2019.									
1840	3179	210	01/08/2019	MAIARA CRISTINA DE CESARO	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAIARA CRISTINA DE CESARO, liquidação 3139 do empenho 1840, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho Acadêmico Estadual do CRF-PR Junior, dia 24 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
1841	3180	210	01/08/2019	MAIARA CRISTINA DE CESARO	15,00 P	15,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a MAIARA CRISTINA DE CESARO, liquidação 3140 do empenho 1841, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho Acadêmico Estadual do CRF-PR Junior, dia 24 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme recibo anexo.									
1832	3169	210	01/08/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 3129 do empenho 1832, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana 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, conforme Of. Circular nº 233/2019 em anexo.									
1839	3178	210	01/08/2019	POLLYANA MARIA KALEMPA PANAZZOLO	52,39 P	52,39	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a POLLYANA MARIA KALEMPA PANAZZOLO, liquidação 3138 do empenho 1839, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho Acadêmico Estadual do CRF-PR Junior, dia 24 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
1842	3186	210	01/08/2019	UILIAN MORAES SEGURA	59,86 P	59,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a UILIAN MORAES SEGURA, liquidação 3146 do empenho 1842, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho Acadêmico Estadual do CRF-PR Junior, dia 24 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
1843	3187	210	01/08/2019	UILIAN MORAES SEGURA	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a UILIAN MORAES SEGURA, liquidação 3147 do empenho 1843, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho Acadêmico Estadual do CRF-PR Junior, dia 24 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme recibo anexo.									
145	3183	Pacs 124/2018	01/08/2019	URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP	340,00 P	340,00	nota fiscal	42859	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 145, transferência em conta, nota fiscal 42859 ref. aquisição de 50 pacotes com 100 copos plásticos descartáveis 180ml, 08 caixas de filtro de café nº 102 e 21 nº 103, 117 pacotes de guardanapo de papel e 20 caixas de lenço de papel para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 124/2018.									
1868	2946	015	01/08/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	4.000,00 P	4.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente adiantamento de suprimento de fundos mês de agosto, despesas com custas processuais.									
1833	3184	210	01/08/2019	VITOR HUGO COSTA DE OLIVEIRA	339,12 P	339,12	outros		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 VITOR HUGO COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 3144 do empenho 1833, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Campo Mourão X Maringá de 02 a 03/08/2019 para ministrar Curso de Gestão Farmacêutica, no dia 02 de agosto de 2019, no Centro Universitário Grupo Integrado Campus, conforme Of. Circular nº 217/2019 em anexo.									
2	3204	002	02/08/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.136,11 P	2.958,44	fatura	86771769	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 3164 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 86771769 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.									
26	3194	002	02/08/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	180,00 P	180,00	outros		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 3154 do empenho 26, transferência em conta, ref. despesas com publicações no DIOE.									
10	3197	002	02/08/2019	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 Fernanda Rogenski Pentead, liquidação 3157 do empenho 10, transferência em conta, férias período de 05 a 09/08/2019.									
10	3200	002	02/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	462,19 P	462,19	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Josiani Maria B. Piazzetta, liquidação 3160 do empenho 10, transferência em conta, férias período de 05 a 09/08/2019.									
11	3201	002	02/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	83,19 P	83,19	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Josiani Maria B. Piazzetta, liquidação 3161 do empenho 11, transferência em conta, férias período de 05 a 09/08/2019.									
11	3198	002	02/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	318,01 P	318,01	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Fernanda Rogenski Pentead, liquidação 3158 do empenho 11, transferência em conta, férias período de 05 a 09/08/2019.									
12	3199	002	02/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	483,86 P	483,86	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Fernanda Rogenski Pentead, liquidação 3159 do empenho 12, transferência em conta, férias período de 05 a 09/08/2019.									
12	3202	002	02/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	181,79 P	181,79	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Josiani Maria B. Piazzetta, liquidação 3162 do empenho 12, transferência em conta, férias período de 05 a 09/08/2019.									
1850	3195	211	02/08/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 3155 do empenho 1850, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Francisco Beltrão X Apucarana de 05 a 06/08/2019 para ministrar a palestra: Fiscalização Preventiva, dia 05 de agosto de 2019, no Centro Universitário UNISEP - União de Ensino do Sudoeste do Paraná, conforme Of. Circular nº 230/2019 em anexo.									
73	3196	Contrato 07/2018	02/08/2019	N C TURISMO LTDA	11.422,90 P	10.664,23	nota fiscal	88598	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 3156 do empenho 73, transferência em conta, nota fiscal 88598 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
29	3203	002	02/08/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	164,99 P	164,99	fatura	8772716800	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3163 do empenho 29, débito em conta corrente, fatura 8772716800 ref. despesas com telefone - Seccional de Londrina.									
39	3217	Contrato 02/2019	05/08/2019	ASSOCIACAO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA	332,64 P	332,64	nota fiscal	39781	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ASSOCIAÇÃO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA, liquidação 3177 do empenho 39, pagamento de títulos, nota fiscal 39781ref. prestação de serviços de táxi, conforme contrato nº 02/2019.									
22	3222	002	05/08/2019	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 3182 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
4	3214	002	05/08/2019	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	562,80 P	562,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação 3174 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de julho Seccional de Cascavel.									
7	3216	002	05/08/2019	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	779,59 P	779,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação 3176 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de julho na Seccional de Maringá.									
1851	3220	211	05/08/2019	CRISTIANE BREGENSKI FELÍCIO	1.790,89 P	1.790,89	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a CRISTIANE BREGENSKI FELÍCIO, liquidação 3180 do empenho 1851, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 06 a 09/08/2019 para participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, nos dias 06 a 09 de agosto de 2019, no Complexo Brasil 21, conforme Of. Circular nº 212/2019 em anexo.									
26	3215	002	05/08/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	616879	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 3175 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 616879 ref. despesas com publicações no DIOE.									
10	3205	002	05/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	357.813,90 P	357.813,90	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3165 do empenho 10, folha de pagamento ref. salário dos funcionários mês de julho.									
14	3207	002	05/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	116,53 P	116,53	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3167 do empenho 14, transferência em conta, ref. adicional noturno , salário mês de julho aos funcionários do CRF-PR - 2019.									
16	3208	002	05/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	165,97 P	165,97	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3168 do empenho 16, folha de pagamento ref. adicional hora extra mês de julho aos funcionários do CRF-PR.									
11	3206	002	05/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	63.050,49 P	63.050,49	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3166 do empenho 11, ref. anuênio e função gratificada dos funcionários do CRF-PR mês julho.									
11	3210	002	05/08/2019	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 Eliana Farias Rilo, liquidação 3169 do empenho 11, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
12	3211	002	05/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	699,67 P	699,67	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Eliana Farias Rilo, liquidação 3169 do empenho 10, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
13	3212	002	05/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.250,82 P	1.250,82	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Eliana Farias Rilo, liquidação 3169 do empenho 13, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
10	3209	002	05/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.142,54 P	1.142,54	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Eliana Farias Rilo, liquidação 3169 do empenho 10, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
16	3213	002	05/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	872,89 P	872,89	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Eliana Farias Rilo, liquidação 3169 do empenho 16, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
18	3219	002	05/08/2019	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	37.798,09 P	37.798,09	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 3179 do empenho 18, guia de recolhimento, ref. FGTS folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR - 2019.									
1601	3218	PACS 086/2016	05/08/2019	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	848,26 P	848,26	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 3178 do empenho 1601, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Noroeste do CRF-PR na região de Umuarama, mês de julho.									
1857	3221	211	05/08/2019	SERGIO SATORU MORI	3.304,51 P	3.304,51	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação 3181 do empenho 1857, transferência em conta, ref. 6 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 06 a 12/08/2019 para participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, nos dias 06 a 09 de agosto de 2019, no Complexo Brasil 21 e do Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais, dia 12 de agosto de 2019, no Auditório Externo do Conselho da Justiça Federal, conforme Of. Circular nº 212 e 232/2019 em anexo.									
22	3224	002	06/08/2019	BANCO DO BRASIL	273,42 P	273,42	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 3184 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
32	3223	002	06/08/2019	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	10.304,13 P	10.304,13	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 3183 do empenho 32, pagamento de títulos , ref. bolsa auxílio aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR.									
36	3228	Contrato 06/2018	07/08/2019	AIRES TURISMO LTDA - EPP	17.994,76 P	16.726,14	fatura	176490	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 3188 do empenho 36, transferência em conta, fatura 176490 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
1806	3258	204	07/08/2019	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação 3218 do empenho 1806, 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 30 de julho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 039/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1904	3239	217	07/08/2019	ANDRESSA MANFROI	661,64 P	661,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDRESSA MANFROI, liquidação 3199 do empenho 1904, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo do Lontra X Curitiba X Santo do Lontra de 07 a 09/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 08 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 247/2019 em anexo.									
1906	3269	218	07/08/2019	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação 3229 do empenho 1906, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Beatriz Franco Barreto, mensalidade de agosto/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
22	3273	002	07/08/2019	BANCO DO BRASIL	101,22 P	101,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3233 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
1276	3227	148	07/08/2019	BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA	176,75 P	167,92	nota fiscal	76447	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA, liquidação 3187 do empenho 1276, transferência em conta, nota fiscal 76447 ref. despesas com incineração de materiais biológicos e perfurocortantes.									
1921	3238	219	07/08/2019	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, liquidação 3198 do empenho 1921, transferência em conta, ref. auxílio educação mensalidade mês de agosto do curso de inglês, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
1670	3264	190	07/08/2019	COMERCIO DE AGUA MINERAL XODO LTDA - ME	180,00 P	180,00	nota fiscal	899	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a COMERCIO DE AGUA MINERAL XODO LTDA - ME, liquidação 3224 do empenho 1670, transferência em conta, nota fiscal 899 ref. aquisição de 20 galões de 20 litros de água mineral para consumo na Seccional Noroeste do CRF-PR.									
5	3271	002	07/08/2019	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	47,80 P	47,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação 3231 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de julho da garagem - Seccional de Cascavel.									
9	3274	002	07/08/2019	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	918,44 P	918,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO TORRE MONTELLO, liquidação 3234 do empenho 9, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio - Seccional de Londrina.									
1890	3231	217	07/08/2019	DAIANE PERONDI	1.377,66 P	1.377,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 3191 do empenho 1890, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1877	3232	214	07/08/2019	DAIANE PERONDI	93,43 P	93,43	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 3192 do empenho 1877, transferência em conta, ref. complemento de 1/2 diária utilizada na fiscalização em julho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1892	3229	217	07/08/2019	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 3189 do empenho 1892, transferência em conta, ref. do auxílio educação mensalidade mês de agosto do curso de Ciências Contábeis, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
1807	3259	204	07/08/2019	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 3219 do empenho 1807, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 30 de julho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 039/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1900	3233	217	07/08/2019	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.521,08 P	1.521,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 3193 do empenho 1900, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1920	3270	219	07/08/2019	EDUARDO EIJI SHIKASHO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação 3230 do empenho 1920, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Luana Yukari Shikasho, mensalidade de agosto/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1834	3255	210	07/08/2019	EDUARDO MARANI VALERIO	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EDUARDO MARANI VALERIO, liquidação 3215 do empenho 1834, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Campo Mourão X Maringá de 02 a 03/08/2019 para ministrar Curso de Gestão Farmacêutica, no dia 02 de agosto de 2019, no Centro Universitário Grupo Integrado Campus, conforme Of. Circular nº 217/2019 em anexo.									
1854	3253	211	07/08/2019	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 3213 do empenho 1854, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 07 a 08/08/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 08 de agosto de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 213/2019 em anexo.									
1855	3254	211	07/08/2019	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	831,81 P	831,81	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 EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação 3214 do empenho 1855, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Brasília X Cascavel de 07 a 08/08/2019 para participar da reunião que discutirá o uso da Cannabis Medicinal, organizado pela Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos, ABIQUIFI, no dia 08 de agosto de 2019, na Câmara dos Deputados, conforme Of. Circular nº 224/2019 em anexo.									
1805	3257	204	07/08/2019	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 3217 do empenho 1805, 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 30 de julho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 037/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1808	3260	204	07/08/2019	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 3220 do empenho 1808, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 30 de julho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 039/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1853	3272	211	07/08/2019	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 3232 do empenho 1853, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 07 a 09/08/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 08 de agosto de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 213/2019 em anexo.									
1809	3261	204	07/08/2019	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 3221 do empenho 1809, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 30 de julho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 039/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1905	3246	218	07/08/2019	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 3206 do empenho 1905, transferência em conta, ref. a Reembolso auxílio educacional mensalidade agosto/2019 do curso de Comunicação Empresarial, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
45	3262	Contrato 16/2017	07/08/2019	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	5.209,74 P	4.535,08	nota fiscal	556	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 3222 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 556 ref. serviços de telefonista, no mês de julho, conforme contrato nº 16/2017.									
1901	3226	217	07/08/2019	JOSE PAULO PACOLA	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 3186 do empenho 1901, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1852	3252	211	07/08/2019	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação 3212 do empenho 1852, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 07 a 09/08/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 08 de agosto de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 213/2019 em anexo.									
1881	3266	214	07/08/2019	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	440,00 P	418,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação 3226 do empenho 1881, transferência em conta, ref. 04 horas aula para ministrar palestra no Curso "Cuidado Farmacêutico em Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)", no dia 30 de julho de 2019, no Auditório do Sindicómércio de Pato Branco, conforme Deliberação 818/2014.									
1891	3230	217	07/08/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 3190 do empenho 1891, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1875	3240	213	07/08/2019	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	96,44 P	96,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação 3200 do empenho 1875, transferência em conta, ref. complemento de deslocamento utilizado na fiscalização em julho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1908	3225	218	07/08/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 3185 do empenho 1908, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 08/08/2019 para participar da décima oitava reunião de Diretoria de 2019, no dia 08 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 250/2019 em anexo.									
1903	3265	217	07/08/2019	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 3225 do empenho 1903, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 09/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 08 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 247/2019 em anexo.									
1862	3241	212	07/08/2019	MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, liquidação 3201 do empenho 1862, transferência em conta, ref. auxílio creche mensalidade do mês de julho/2019 do menor Bernardo Lemes Trevisan, conforme acordo coletivo de trabalho.									
1916	3267	218	07/08/2019	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 3227 do empenho 1916, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo de 06 a 09/08/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, participar de reunião com o Vereador Pier Petruzzello, reunião com ENEFIS para definir programação do Encontro Estadual de Fiscalização, dia 07/08/2019, participar da décima oitava reunião de Diretoria de 2019, dia 08/08/2019, na Sede do CRF-PR e da Abertura do Curso de Gestão Farmacêutica, em Foz do Iguaçu, dia 09/08/2019, conforme Of. Circular nº 219 e 250/2019 em anexo.									
1880	3242	214	07/08/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	83,50 P	83,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 3202 do empenho 1880, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na Reunião de Juramento dos novos profissionais Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 02 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR.									
1866	3243	213	07/08/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	86,00 P	86,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 3203 do empenho 1866, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na Décima Sétima reunião de Diretoria de 2019, dia 01 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 233/2019 em anexo.									
1867	3244	213	07/08/2019	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 3204 do empenho 1867, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 01/08/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 233/2019 em anexo.									
1879	3251	214	07/08/2019	NAYANA BANHARA	20,20 P	20,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação 3211 do empenho 1879, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios, veículo Fiat Uno, BDC0B47 utilizado na fiscalização.									
168	3245	Contrato 14/2019	07/08/2019	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	182,76 P	165,49	nota fiscal	121367	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 3205 do empenho 168, transferência em conta, nota fiscal 121367 ref. serviços na manutenção do sistema CPJ, conforme contrato nº 14/2019.									
1893	3234	217	07/08/2019	RAFAEL VICENTE DE SOUZA	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a RAFAEL VICENTE DE SOUZA, liquidação 3194 do empenho 1893, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 06 a 08/08/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 07 de agosto de 2019, conforme Of. Circular nº 248/2019 em anexo.									
1872	3250	213	07/08/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	760,54 P	760,54	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 3210 do empenho 1872, débito em conta corrente, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1917	3268	218	07/08/2019	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 3228 do empenho 1917, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 07 a 08/08/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, participar de reunião com o Vereador Pier Petruzzello, dia 07/08/2019 e da décima oitava reunião de Diretoria de 2019, dia 08/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 250/2019 em anexo.									
1870	3247	213	07/08/2019	SERGIO SATORU MORI	170,90 P	170,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação 3207 do empenho 1870, transferência em conta, ref. a Reembolso aquisição de materiais elétricos que serão utilizados para substituição de equipamentos com defeitos na Sede do CRF-PR.									
1907	3248	218	07/08/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 3208 do empenho 1907, transferência em conta, reembolso despesas com lavagem do veículo Fiat Uno placa BDC 9E99 utilizado na fiscalização.									
1902	3249	217	07/08/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 3209 do empenho 1902, débito em conta corrente, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
69	3263	Contrato 55/2016	07/08/2019	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	10.351,53 P	9.240,14	nota fiscal	517	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 3223 do empenho 69, transferência em conta, nota fiscal 517 ref. serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, mês de julho, conforme processo licitatório nº 12/2016 e contrato nº 55/2016.									
1864	3256	212	07/08/2019	VALQUIRES SOUZA GODOY	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação 3216 do empenho 1864, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Campo Mourão X Londrina para participar do Curso de Gestão Farmacêutica, no dia 02 de agosto de 2019, no Centro Universitário Grupo Integrado Campus, conforme Of. Circular nº 229/2019 em anexo.									
1878	3235	214	07/08/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	172,70 P	172,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 3195 do empenho 1878, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios, veículo Ford Ka, BCD-4956 utilizado na fiscalização.									
1873	3236	213	07/08/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.377,66 P	1.377,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 3196 do empenho 1873, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1874	3237	213	07/08/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 3197 do empenho 1874, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária integral e 1/2 diária utilizada na fiscalização em julho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1028	3283	Contrato 31/2019	08/08/2019	A4 TERCEIRIZACAO EIRELI	8.029,00 P	6.864,80	nota fiscal	180 a 184	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 3243 do empenho 1028, transferência em conta, nota fiscal 180 a 184 ref. serviços de limpeza, asseio e conservação nas dependências das Seccionais de Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Noroeste do CRF-PR, período de maio a dezembro/2019, conforme Processo Licitatório nº 01/2019 e Contrato nº 31/2019.									
1926	3276	219	08/08/2019	ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA, liquidação 3236 do empenho 1926, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 07 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 206/2019.									
22	3287	002	08/08/2019	BANCO DO BRASIL	38,56 P	38,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3247 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
1844	3279	210	08/08/2019	BRUNA MARIA CARDOSO RHEINHEIMER	59,52 P	59,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a BRUNA MARIA CARDOSO RHEINHEIMER, liquidação 3239 do empenho 1844, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho Acadêmico Estadual do CRF-PR Junior, dia 24 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
1928	3281	219	08/08/2019	CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA, liquidação 3241 do empenho 1928, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 07 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 206/2019.									
1927	3280	219	08/08/2019	DANIELA SOARES RIBEIRO GOMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DANIELA SOARES RIBEIRO GOMES, liquidação 3240 do empenho 1927, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 07 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 206/2019.									
1922	3277	219	08/08/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 3237 do empenho 1922, transferência em conta, ref. reembolso pré escola da menor Maria Eduarda Camargo Pazim, mensalidade de agosto/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1882	3285	214	08/08/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 3245 do empenho 1882, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo de 09 a 10/08/2019 para participar do Curso de Gestão Farmacêutica, dia 09 de agosto de 2019, na Uniamérica - Centro Universitário, Mini Auditório, conforme Of. Circular nº 209/2019 em anexo.									
1856	3286	211	08/08/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 3246 do empenho 1856, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo de 09 a 10/08/2019 para participar do Curso de Gestão Farmacêutica, dia 09 de agosto de 2019, na UniAmérica - Centro Universitário, conforme Of. Circular nº 209/2019 em anexo.									
1845	3284	210	08/08/2019	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LT	437,68 P	412,07	nota fiscal	23392	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 3244 do empenho 1845, transferência em conta, nota fiscal 23392 ref. aquisição de módulo GPRS (Universal+Quadriband) a ser instalado na guarita da Sede do CRF-PR, considerando que o atual vem apresentando falhas de comunicação com a Central da empresa que presta serviço de monitoramento para o CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 101/2019.									
1929	3275	219	08/08/2019	LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO, liquidação 3235 do empenho 1929, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 07 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 206/2019.									
1931	3278	219	08/08/2019	LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG, liquidação 3238 do empenho 1931, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 07 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 206/2019.									
1930	3282	219	08/08/2019	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 3242 do empenho 1930, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 07 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 206/2019.									
26	3288	002	09/08/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	617199	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 3248 do empenho 26, pagamento de títulos , nota fiscal 617199 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1918	3290	218	09/08/2019	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	781,81 P	781,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação 3250 do empenho 1918, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 11 a 12/08/2019 para participar do Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais, dia 12 de agosto de 2018, no Auditório externo do Conselho da Justiça Federal, conforme Of. Circular nº 232/2019 em anexo.									
67	3289	002	09/08/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	96,00 P	96,00	nota fiscal	10898973	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 3249 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 10898973 ref. fornecimento de vale alimentação aos estagiários do CRF-PR.									
40	3297	002	12/08/2019	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.678,30 P	1.678,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, liquidação 3257 do empenho 40, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Sudoeste nas dependências da Associação Empresarial de Francisco Beltrão no mês de julho.									
22	3344	002	12/08/2019	BANCO DO BRASIL	24,10 P	24,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3304 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
21	3594	002	12/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,50 P	4,50	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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3554 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
6	3298	002	12/08/2019	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	326,87 P	326,87	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, liquidação 3258 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de julho da Seccional Noroeste.									
8	3300	002	12/08/2019	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	1.023,99 P	1.023,99	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação 3260 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de julho na Seccional de Ponta Grossa.									
2	3308	002	12/08/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	286,59 P	271,58	fatura	88265318	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 3268 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 88265318 ref. despesas com energia elétrica na Seccionais de Londrina.									
1925	3306	219	12/08/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	260,89 P	260,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 3266 do empenho 1925, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária deslocamento de Curitiba X Cascavel X Foz do Iguaçu Cascavel X Curitiba de 12 a 15/08/2019 para participar do Juramento, entrega de carteira e reuniões de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 13 de agosto de 2019, bem como acompanhar a Fiscalização na Região de Cascavel, dia 14 de agosto de 2019, conforme Of. Circular nº 234/2019 em anexo.									
1886	3305	214	12/08/2019	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 3265 do empenho 1886, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Foz do Iguaçu Cascavel X Curitiba de 12 a 14/08/2019 para participar do Juramento, entrega de carteira e reuniões de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 13 de agosto de 2019, bem como acompanhar a Fiscalização na Região de Cascavel, dia 14 de agosto de 2019, conforme Of. Circular nº 234/2019 em anexo.									
20	3299	002	12/08/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17.400,31 P	15.755,98	fatura	744537	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3259 do empenho 20, pagamento de títulos, fatura 744537 ref. despesas com correio mês de julho na Sede e Seccionais.									
1887	3292	214	12/08/2019	FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, liquidação 3252 do empenho 1887, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 12 a 13/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação Alopática e Homeopática, dia 13 de agosto de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 205/2019 em anexo.									
1885	3291	214	12/08/2019	FLAVIA DE ABREU CHAVES	805,14 P	805,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a FLAVIA DE ABREU CHAVES, liquidação 3251 do empenho 1885, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 12 a 14/08/2019 para participar do Juramento, entrega de carteira e reuniões de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 13 de agosto de 2019, conforme Of. Circular nº 219/2019 em anexo.									
66	3343	Contrato 04/2019	12/08/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.838,97 P	3.476,20	nota fiscal	47.803	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3303 do empenho 66, pagamento de títulos, nota fiscal 47.803 ref. serviços de manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT, SIALM E Gestão TCU.Net, no mês de julho.									
46	3296	Contrato 08/2018	12/08/2019	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LT	600,00 P	543,30	nota fiscal	26639	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INTERSEPT - COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, mediante pagamento de títulos a nota fiscal 26639 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco mês de julho.									
1919	3295	218	12/08/2019	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação 3255 do empenho 1919, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel para participar do juramento, entrega de carteiras e reuniões de orientação profissional para farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 13 de agosto de 2019, conforme Of. Circular nº 219/2019 em anexo.									
1888	3293	214	12/08/2019	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação 3253 do empenho 1888, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 12 a 13/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação Alopática e Homeopática, dia 13 de agosto de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 205/2019 em anexo.									
53	3303	Contrato 31/2016	12/08/2019	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	477,35 P	432,25	nota fiscal	11347	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 3263 do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 11347 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, mês de julho.									
1889	3294	214	12/08/2019	REJANE A. GUE HOFFMANN	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a REJANE A. GUE HOFFMANN, liquidação 3254 do empenho 1889, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 12 a 13/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação Alopática e Homeopática, dia 13 de agosto de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 205/2019 em anexo.									
1884	3304	214	12/08/2019	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, liquidação 3264 do empenho 1884, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 12 a 14/08/2019 para participar do Juramento, entrega de carteira e reuniões de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 13 de agosto de 2019, conforme Of. Circular nº 219/2019 em anexo.									
54	3302	Contrato 24/2018	12/08/2019	SENFFNET LTDA	11.558,30 P	11.558,30	nota fiscal	1599283	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 3262 do empenho 54, pagamento de títulos, nota fiscal 1599283 referente fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR para o mês de agosto.									
55	3301	Contrato 25/2018	12/08/2019	SENFFNET LTDA	15.481,01 P	15.481,01	nota fiscal	1598985	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 3261 do empenho 55, pagamento de títulos, nota fiscal 1598985 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização no mês de julho.									
1883	3307	214	12/08/2019	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 3267 do empenho 1883, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 12 a 14/08/2019 para participar do Juramento, entrega de carteira e reuniões de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 13 de agosto de 2019, conforme Of. Circular nº 219/2019 em anexo.									
61	3335	Contrato 06/2019	13/08/2019	A BRAGANHOLO JUNIOR & CIA LTDA	220,00 P	220,00	nota fiscal	12747	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a A BRAGANHOLO JUNIOR & CIA LTDA, mediante transferência em conta, nota fiscal 12747 ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, mês de julho.									
1895	3324	217	13/08/2019	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 3284 do empenho 1895, 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 08 de agosto de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 041/2019 - Ética Maringá em anexo.									
22	3345	002	13/08/2019	BANCO DO BRASIL	86,76 P	86,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3305 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
1950	3311	221	13/08/2019	BENVENUTO JULIANO GAZZI	359,23 P	359,23	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação 3271 do empenho 1950, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com combustível devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, nos dias 25 e 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
1951	3312	221	13/08/2019	BENVENUTO JULIANO GAZZI	113,58 P	113,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação 3272 do empenho 1951, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, nos dias 25 e 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.									
1936	3327	220	13/08/2019	CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA, liquidação 3287 do empenho 1936, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 09 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 204/2019.									
3	3342	002	13/08/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	981,29 P	981,29	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 3302 do empenho 3, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto.									
65	3321	Contrato 33/2015	13/08/2019	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.947,35 P	4.947,35	nota fiscal	374	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação 3281 do empenho 65, transferência em conta, nota fiscal 374 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, mês de julho.									
1896	3325	217	13/08/2019	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 3285 do empenho 1896, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 08 de agosto de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 041/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1945	3331	221	13/08/2019	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 3291 do empenho 1945, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 13 a 15/08/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 14 de agosto de 2019, conforme Of. Circular nº 248/2019 em anexo.									
1894	3323	217	13/08/2019	FABIO STAHLSCHEMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHEMIDT, liquidação 3283 do empenho 1894, 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 08 de agosto de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 038/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1897	3326	217	13/08/2019	FERNANDA MARONEZI	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 FERNANDA MARONEZI, liquidação 3286 do empenho 1897, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 08 de agosto de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 041/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1937	3328	220	13/08/2019	JULIANNE DE OLIVEIRA CAPUCHO LECHECHEM	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JULIANNE DE OLIVEIRA CAPUCHO LECHACHEM, liquidação 3288 do empenho 1937, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 09 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 204/2019.									
1961	3315	225	13/08/2019	LAURO OTÁVIO URBANO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LAURO OTÁVIO URBANO, liquidação 3275 do empenho 1961, transferência em conta, referente reembolso creche do menor João Miguel Taffarel Souza Urbano, mensalidade de agosto/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
191	3339	Contrato 15/2019	13/08/2019	MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934	444,60 P	444,60	nota fiscal	124	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934, mediante pagamento de título, nota fiscal 124 ref. serviços de impressões de 195 crachás para identificação profissional.									
191	3338	Contrato 15/2019	13/08/2019	MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934	45,60 P	45,60	nota fiscal	125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a MARCIO ANDRÉ SANCHES 73075213934, mediante pagamento de títulos, nota fiscal 125 ref. serviços de impressão de 20 crachás para identificação profissional.									
191	3341	Contrato 15/2019	13/08/2019	MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934	964,44 P	964,44	nota fiscal	123	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a MARCIO ANDRÉ SANCHES 73075213934, liquidação 3301 do empenho 191, pagamento de títulos, nota fiscal 123 ref. serviços de impressão de 423 crachás com foto para identificação profissional.									
191	3337	Contrato 15/2019	13/08/2019	MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934	424,08 P	424,08	nota fiscal	127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934, mediante pagamento de título, nota fiscal 127 ref. serviços de impressões de 186 crachás para identificação profissional.									
191	3340	Contrato 15/2019	13/08/2019	MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934	399,00 P	399,00	nota fiscal	126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934, mediante pagamento de títulos, nota fiscal 126 ref. serviços de impressões de 175 crachás de identificação profissional.									
1952	3309	221	13/08/2019	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 3269 do empenho 1952, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 13 a 16/08/2019 para participar da décima nona reunião de Diretoria deste Conselho, dia 15/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 258/2019 em anexo.									
1949	3310	221	13/08/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	159,25 P	159,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 3270 do empenho 1949, transferência em conta, ref. reembolso despesas com troca de óleo Havoline Pro DS Sintético 5W30 e filtro lubrificante E-Tork do veículo Fiat Strada, placa BAB-4715, pertencente ao CRF-PR.									
1933	3322	220	13/08/2019	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação 3282 do empenho 1933, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel para participar do Juramento, entrega de carteiras e reuniões de Orientação Profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em farmácia Comunitária, no dia 13 de agosto de 2019, conforme Of. Circular nº 254/2019 em anexo.									
1962	3336	225	13/08/2019	MARISSOL DA SILVA ALVES	435,58 P	435,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação 3296 do empenho 1962, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de julho/2019 do curso de Administração, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1938	3329	220	13/08/2019	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 3289 do empenho 1938, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 09 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 204/2019.									
1940	3333	220	13/08/2019	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 3293 do empenho 1940, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo X Curitiba X Toledo de 12 a 16/08/2019 para participar de reunião junto ao Procon, período da manhã e ministrar palestra na Faculdade Anglo Americano, a noite, dia 13/08/2019, em Foz do Iguaçu, participar da décima nona reunião de Diretoria deste Conselho e reunião com o Vereador Pier Petruzzio, dia 15/08/2019, na Sede do CRF-PR, e participar do 4º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dia 16/08/2019, em Toledo, conforme Of. Circular nº 258/2019 em anexo.									
1944	3316	221	13/08/2019	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 3276 do empenho 1944, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sessão Solene de Posse de Paulo César Vieira Tavares, ao cargo de Procurador de Justiça, dia 09 de agosto de 2018, na Sala de Atos, Bloco II, na Sede do Ministério Público do Estado do Paraná.									
1934	3317	220	13/08/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	82,90 P	82,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 3277 do empenho 1934, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na Décima oitava reunião de Diretoria de 2019, dia 08 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 250/2019 em anexo.									
1935	3318	220	13/08/2019	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 3278 do empenho 1935, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 08/08/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 250/2019 em anexo.									
1932	3319	219	13/08/2019	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 3279 do empenho 1932, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Comemoração do cinquentenário da Lei 5.517/68 e da entrega do Prêmio Clotilde de Lurdes Branco Germiniani de Saúde Pública, realizada no dia 06 de agosto de 2019, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná.									
1939	3330	220	13/08/2019	SANDRA DACOL	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA DACOL, liquidação 3290 do empenho 1939, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 09 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 204/2019.									
1946	3332	221	13/08/2019	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 3292 do empenho 1946, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 14 a 15/08/2019 para participar da décima nona reunião de Diretoria deste Conselho e reunião com o Vereador Pier Petruzzio, dia 15/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 258/2019 em anexo.									
380	3314	Pacs 003/2019	13/08/2019	SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	767	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SISPREV - SISTEMA DE PREVENÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR LTDA, liquidação 3274 do empenho 380, transferência em conta, nota fiscal 767 ref. serviço de Ginástica laboral aos funcionários do CRF-PR, no mês de julho.									
59	3334	Contrato 01/2019	13/08/2019	UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	637,50 P	637,50	nota fiscal	922	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, mediante transferência em conta, nota fiscal 922 ref. serviços de manutenção na rede telefônica do CRF-PR.									
1953	3313	224	13/08/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	154,20 P	154,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 3273 do empenho 1953, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios, veículo Ford Ka, BCD-4956 utilizado na fiscalização.									
22	3352	002	14/08/2019	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 3312 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
1912	3350	218	14/08/2019	CARLA MAYUMI MATSUE	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CARLA MAYUMI MATSUE, liquidação 3310 do empenho 1912, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Toledo X Curitiba de 14 a 17/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares e do 4º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, nos dias 15 e 16 de agosto de 2019, na Unipar-Campus Toledo, conforme Of. Circular nº 246/2019 em anexo.									
26	3348	002	14/08/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	180,00 P	180,00	nota fiscal	617569	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 3308 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 617569 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1909	3351	218	14/08/2019	GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	950,41 P	950,41	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, liquidação 3311 do empenho 1909, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Toledo X Curitiba de 14 a 17/08/2019 para acompanhar o Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares durante visitas técnicas e durante o 4º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, nos dias 15 e 16 de agosto de 2018, na Unipar-Campus Toledo, conforme Of. Circular nº 246/2019 em anexo.									
1910	3346	218	14/08/2019	JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação 3306 do empenho 1910, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Toledo X Curitiba de 14 a 17/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares e do 4º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, nos dias 15 e 16 de agosto de 2019, na Unipar-Campus Toledo, conforme Of. Circular nº 246/2019 em anexo.									
1913	3347	218	14/08/2019	NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA, liquidação 3307 do empenho 1913, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Cascavel X Toledo X Cascavel X Londrina de 14 a 17/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares e do 4º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, nos dias 15 e 16 de agosto de 2019, na Unipar-Campus Toledo, conforme Of. Circular nº 246/2019 em anexo.									
1911	3349	218	14/08/2019	VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA, liquidação 3309 do empenho 1911, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Toledo X Curitiba de 14 a 17/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares e do 4º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, nos dias 15 e 16 de agosto de 2019, na Unipar-Campus Toledo, conforme Of. Circular nº 246/2019 em anexo.									
1968	3378	225	15/08/2019	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.080,00 P	1.080,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA, liquidação 3338 do empenho 1968, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos estagiários da Sede do CRF-PR, mês de agosto/2019 proporcional (19 a 30/08/2019).									
1947	3369	221	15/08/2019	APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	277,27 P	277,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação 3329 do empenho 1947, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Campinas X Curitiba X Campinas para ministrar palestra no XI Seminário de Atualização em Indústria Cosmética com Ênfase na Tecnologia em Cosméticos Capilares, no dia 16 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 221/2019.									
1967	3379	225	15/08/2019	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	78,00 P	78,00	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 3339 do empenho 1967, pagamento de títulos, referente aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Stefani Aparecida Miguel, Seccional de Cascavel no mês de agosto/2019 proporcional (19 a 30/08/2019).									
22	3381	002	15/08/2019	BANCO DO BRASIL	43,38 P	43,38	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3341 do empenho 22, débito em conta corrente, despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
1915	3368	218	15/08/2019	BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação 3328 do empenho 1915, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 17/08/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 16 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 237/2019 em anexo.									
21	3595	002	15/08/2019	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 3555 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.									
64	3376	Contrato 51/2015	15/08/2019	CLARO S.A.	135,00 P	135,00	fatura	264953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 3336 do empenho 64, débito em conta corrente, fatura 264953 ref. serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis, na Seccional de Cascavel.									
42	3380	Contrato 05/2017	15/08/2019	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.290,63 P	1.290,63	nota fiscal	3412532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3340 do empenho 42, débito em conta corrente, nota fiscal 3412532 ref. serviço de provimento de internet banda larga, simétrica (upload=download), com IP dinâmico, entregue em fibra óptica para acesso a internet, para a Sede e Seccionais de Maringá, Noroeste e Ponta Grossa, no mês de julho.									
2017	3361	227	15/08/2019	DEISE PAULA MAGNABOSCO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação 3321 do empenho 2017, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Arthur Magnabosco Lenzeni, mensalidade de agosto/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1876	3358	Contrato 44/2019	15/08/2019	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA - ME	7.000,00 P	7.000,00	nota fiscal	8191	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA - ME, mediante transferência em conta, nota fiscal 8191 ref. renovação dos sistemas da Plataforma Eletrônica de Pesquisa (SOLLICITA) que permite consulta efetiva a legislação vigente por meio de consultoria especializada e informações recentes pertinentes ao tema Licitações, período de 12 meses, conforme Contrato 44/2019.									
1963	3365	225	15/08/2019	EDNEI GOMES	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 EDNEI GOMES, liquidação 3325 do empenho 1963, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação no Grupo de Trabalho de Manipulação Alopática e Homeopática, dia 13 de agosto de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 205/2019.									
1971	3357	226	15/08/2019	EDUARDA CINZIA DOS SANTOS	281,73 P	281,73	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDUARDA CINZIA DOS SANTOS, liquidação 3317 do empenho 1971, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de agosto, do curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
1914	3367	218	15/08/2019	ELCIO JOSE BUNHAK	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ELCIO JOSE BUNHAK, liquidação 3327 do empenho 1914, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 15 a 17/08/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 16 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 237/2019 em anexo.									
1970	3360	226	15/08/2019	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 3320 do empenho 1970, transferência em conta, ref. a Reembolso auxílio educação referente mensalidade do mês de agosto do curso de direito, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
49	3366	Contrato 19/2017	15/08/2019	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.976,08 P	1.976,08	fatura	3369	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação 3326 do empenho 49, transferência em conta, fatura 3369 ref. locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, no mês de julho.									
1972	3355	226	15/08/2019	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 3315 do empenho 1972, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de agosto/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1954	3363	224	15/08/2019	LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA	308,06 P	308,06	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação 3323 do empenho 1954, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com combustível devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação de Produtos Veterinários, dia 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
1955	3364	224	15/08/2019	LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA	87,93 P	87,93	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação 3324 do empenho 1955, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação de Produtos Veterinários, dia 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.									
1941	3362	220	15/08/2019	MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER, liquidação 3322 do empenho 1941, 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 12 de agosto de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 021/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
52	3377	Contrato 35/2015	15/08/2019	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.305,12 P	2.305,12	nota fiscal	2327	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 3337 do empenho 52, transferência em conta, nota fiscal 2327 ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, no mês de julho.									
1973	3353	226	15/08/2019	PATRICIA HITOMI SHIOZAWA	275,00 P	275,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PATRICIA HITOMI SHIOZAWA, liquidação 3313 do empenho 1973, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de agosto/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1943	3354	220	15/08/2019	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 3314 do empenho 1943, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 12 de agosto de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 021/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1948	3370	221	15/08/2019	TATIELE KATZER	277,27 P	277,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TATIELE KATZER, liquidação 3330 do empenho 1948, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Porto Alegre X Curitiba X Porto Alegre para ministrar palestra no XI Seminário de Atualização em Indústria Cosmética com Ênfase na Tecnologia em Cosméticos Capilares, no dia 16 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 221/2019.									
1942	3356	220	15/08/2019	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação 3316 do empenho 1942, 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 12 de agosto de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 021/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
67	3375	002	15/08/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	62.000,00 P	62.000,00	nota fiscal	10986532	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 3335 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 10986532 ref. fornecimento de vale alimentação aos funcionários do CRF-PR para o mês de agosto.									
67	3373	002	15/08/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	1.296,00 P	1.296,00	nota fiscal	10991727	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 3333 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 10991727 ref. fornecimento de vale refeição aos estagiários do CRF-PR, período de 01 a 16/08/2019.									
67	3374	002	15/08/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	21.600,00 P	21.600,00	nota fiscal	10988483	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 3334 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 10988483 ref. fornecimento de vale refeição aos funcionários do CRF-PR para mês de agosto.									
67	3371	002	15/08/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	625,00 P	625,00	nota fiscal	11081136	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 3331 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 11081136 ref. fornecimento de vale alimentação para funcionária Rejane Ciupka período de 29/07 a 31/08.									
67	3372	002	15/08/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	1.856,00 P	1.856,00	nota fiscal	10991594	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 3332 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 10991594 ref. fornecimento de vale alimentação aos estagiários do CRF-PR período de 01 a 16/08/2019.									
2000	3359	227	15/08/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	89,10 P	89,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 3319 do empenho 2000, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios, veículo Ford Ka, BCD-4956 utilizado na fiscalização.									
21	3596	002	16/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3556 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.									
2	3401	002	16/08/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26,45 P	24,91	fatura	88842099	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 3361 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 88842099 ref. despesas com energia elétrica na Seccionais de Cascavel.									
2	3400	002	16/08/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	191,02 P	179,85	fatura	88842096	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 3360 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 88842096 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel no mês de julho.									
26	3382	002	16/08/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	617808	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 3342 do empenho 26, pagamento de títulos , nota fiscal 617808 ref. despesas com publicações no DIOE.									
15	3389	002	16/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.623,10 P	2.623,10	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pagamento de férias a funcionária Rafaela Grobe, mediante transferência em conta.									
11	3390	002	16/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.111,52 P	1.111,52	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pagamento de férias aos funcionários Josiane Martinha do Prado, Elias Montin e Rafaela Grobe, mediante transferência em conta.									
16	3391	002	16/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	204,67 P	204,67	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pagamento de férias ao funcionário Elias Montin, mediante transferência em conta.									
10	3394	002	16/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.734,08 P	6.734,08	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento de férias a funcionária Laís Zuzzi Ferrari Vannucci período de 19/08 a 17/09.									
11	3395	002	16/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	202,02 P	202,02	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pagamento de férias a funcionária Laís Zuzzi Ferrari Vannucci período de 19/08 a 17/09.									
12	3396	002	16/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.314,72 P	2.314,72	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pagamento de férias a funcionária Laís Zuzzi Ferrari Vannucci período de 19/08 a 17/09.									
16	3397	002	16/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8,08 P	8,08	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de férias a funcionária Laís Zuzzi Ferrari Vannucci período de 19/08 a 17/09.									
10	3387	002	16/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.514,93 P	7.514,93	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento de férias aos funcionários Josiane Martinha do Prado, Elias Montin e Rafaela Grobe, mediante transferência em conta.									
12	3392	002	16/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.943,71 P	2.943,71	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pagamento de férias aos funcionários Josiane Martinha do Prado, Elias Montin e Rafaela Grobe, mediante transferência em conta.									
1029	3393	Contrato	16/08/2019	GARAGEM MODERNA LTDA	20.242,68 P	20.242,68	fatura	2476 e 2475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação 3353 do empenho 1029, transferência em conta, fatura 2476 e 2475 ref. locação mensal de 14 veículos, sendo 10 modelo hatch ou sedan com motorização acima de 1290 cilindradas e 04 modelo hatch ou sedan, motorização acima de 990 cilindradas para a fiscalização, no mês de julho.									
17	3383	002	16/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95.917,68 P	95.917,68	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3343 do empenho 17, guia de recolhimento, folha de pagamento ref. INSS folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR mês de julho.									
74	3384	002	16/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176,00 P	176,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3344 do empenho 74, guia de recolhimento, folha de pagamento ref. INSS parte empresa devido prestação de serviço ao CRF-PR de profissionais autônomos.									
191	3386	Contrato 15/2019	16/08/2019	MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934	95,76 P	95,76	nota fiscal	128	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934, liquidação 3346 do empenho 191, pagamento de títulos, nota fiscal 128 ref. fornecimento de 42 crachás com foto para identificação profissional.									
19	3385	002	16/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.783,90 P	4.783,90	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3345 do empenho 19, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. PASEP folha de pagamento mês de julho dos funcionários do CRF-PR.									
71	3398	Contrato 12/2012	16/08/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	8817348580	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3358 do empenho 71, débito em conta corrente, fatura 8817348580 ref. prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB, no mês de julho.									
72	3399	Contrato 13/2012	16/08/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	fatura	8817297860	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3359 do empenho 72, débito em conta corrente, fatura 8817297860 ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, no mês de julho.									
36	3421	Contrato 06/2018	19/08/2019	AIRES TURISMO LTDA - EPP	12.201,17 P	11.341,02	fatura	177141	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 AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação 3381 do empenho 36, transferência em conta , fatura 177141 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
2005	3403	228	19/08/2019	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 3363 do empenho 2005, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de agosto, do curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
2006	3404	228	19/08/2019	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 3364 do empenho 2006, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Ana Flávia C. Vieira, mensalidade de agosto/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2016	3419	228	19/08/2019	ANE MARGARETE KERNISKI	97,99 P	97,99	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANE MARGARETE KERNISKI, liquidação 3379 do empenho 2016, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação no XI Seminário de Atualização em Indústria Cosmética com Ênfase na Tecnologia em Cosméticos Capilares, dia 16 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 238/2019.									
22	3430	002	19/08/2019	BANCO DO BRASIL	48,20 P	48,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3390 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
21	3597	002	19/08/2019	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 3557 do empenho 21, débito em conta corrente, outro ref. despesa com tarifa bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
1027	3410	Contrato 32/2019	19/08/2019	CEVIPA - CENTRAL DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - EIRELI	4.642,42 P	4.131,76	nota fiscal	33	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a CEVIPA - CENTRAL DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - EIRELI, liquidação 3370 do empenho 1027, transferência em conta, nota fiscal 33 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de julho.									
1098	3409	Contrato 32/2019	19/08/2019	CEVIPA - CENTRAL DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - EIRELI	74,25 P	66,09	nota fiscal	34	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 3369 do empenho 1098, transferência em conta, nota fiscal 34 ref. horas extras no serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, no mês de julho.									
2015	3418	228	19/08/2019	CLAUDIA DA CUNHA GUARDA	85,99 P	85,99	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLAUDIA DA CUNHA GUARDA, liquidação 3378 do empenho 2015, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação no XI Seminário de Atualização em Indústria Cosmética com Ênfase na Tecnologia em Cosméticos Capilares, dia 16 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 238/2019.									
2	3428	002	19/08/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	130,40 P	122,78	fatura	83474613	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 3388 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 83474613 ref. despesas com energia elétrica na Seccionais Ponta Grossa.									
2	3429	002	19/08/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	39,47 P	37,17	fatura	83457779	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação 3389 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 83457779 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa mês de julho.									
2008	3402	228	19/08/2019	CRISTIANE LOIVA REICHERT	168,08 P	168,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CRISTIANE LOIVA REICHERT, liquidação 3362 do empenho 2008, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares e o 4º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dias 15 e 16 de agosto de 2019, na Unipar - Campus Toledo, conforme Of. Circular nº 231/2019 em anexo,									
2010	3413	228	19/08/2019	DANIELA FLORENCIO MALUF	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DANIELA FLORENCIO MALUF, liquidação 3373 do empenho 2010, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação no XI Seminário de Atualização em Indústria Cosmética com Ênfase na Tecnologia em Cosméticos Capilares, dia 16 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 238/2019.									
11	3423	002	19/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	526,94 P	526,94	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pagamento a funcionária Lourdes Aparecida Beltrame Pini referente férias período de 21/08 a 03/09/2019.									
12	3424	002	19/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	637,66 P	637,66	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pagamento a funcionária Lourdes Aparecida Beltrame Pini referente férias período de 21/08 a 03/09/2019.									
15	3425	002	19/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.093,14 P	1.093,14	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pagamento a funcionária Lourdes Aparecida Beltrame Pini referente férias período de 21/08 a 03/09/2019.									
10	3422	002	19/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.294,12 P	1.294,12	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento a funcionária Lourdes Aparecida Beltrame Pini referente férias período de 21/08 a 03/09/2019.									
16	3426	002	19/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	91,93 P	91,93	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pagamento a funcionária Lourdes Aparecida Beltrame Pini referente férias período de 21/08 a 03/09/2019.									
2009	3412	228	19/08/2019	GISELLE DA COSTA MATEUS	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISELLE DA COSTA MATEUS, liquidação 3372 do empenho 2009, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, dia 16 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 237/2019.									
1603	3420	Pacs 55/2019	19/08/2019	INTELLYONE TECNOLOGIA & SERVICOS LTDA	9.400,00 P	8.511,70	nota fiscal	1961	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a INTELLYONE TECNOLOGIA & SERVICOS LTDA, liquidação 3380 do empenho 1603, guia de recolhimento, nota fiscal 1961 ref. contratação de 2.000.000 de créditos para mensagens do tipo E-mail-Marketing para melhor comunicação entre o CRF-PR e os farmacêuticos inscritos nesta Autarquia, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 55/2019.									
2014	3417	228	19/08/2019	JULIO CESAR BRACALE DE MELO	90,49 P	90,49	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JULIO CESAR BRACALE DE MELO, liquidação 3377 do empenho 2014, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação no XI Seminário de Atualização em Indústria Cosmética com Ênfase na Tecnologia em Cosméticos Capilares, dia 16 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 238/2019.									
2001	3406	227	19/08/2019	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 3366 do empenho 2001, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na décima nona reunião de Diretoria de 2019, dia 15 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 258/2019 em anexo.									
2002	3407	227	19/08/2019	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 3367 do empenho 2002, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 15/08/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 258/2019 em anexo.									
2007	3408	228	19/08/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	91,76 P	91,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 3368 do empenho 2007, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação no XI Seminário de Atualização em Indústria Cosmética, dia 16 de agosto de 20419, na Sede do CRF-PR.									
1861	3427	211	19/08/2019	SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA MARIA BIANCO, liquidação 3387 do empenho 1861, cheque 49170, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 29 de julho de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 033/2019 - Ética PG em anexo.									
2011	3414	228	19/08/2019	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 3374 do empenho 2011, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação no XI Seminário de Atualização em Indústria Cosmética com Ênfase na Tecnologia em Cosméticos Capilares, dia 16 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 238/2019.									
2013	3416	228	19/08/2019	SOLANGE SEMES	95,49 P	95,49	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SOLANGE SEMES, liquidação 3376 do empenho 2013, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação no XI Seminário de Atualização em Indústria Cosmética com Ênfase na Tecnologia em Cosméticos Capilares, dia 16 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 238/2019.									
2012	3415	228	19/08/2019	SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE	89,99 P	89,99	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE, liquidação 3375 do empenho 2012, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação no XI Seminário de Atualização em Indústria Cosmética com Ênfase na Tecnologia em Cosméticos Capilares, dia 16 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 238/2019.									
67	3405	002	19/08/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	625,00 P	625,00	nota fiscal	11081285	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 3365 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 11081285 ref. fornecimento de vale refeição para funcionária Rejane Ciupka.									
1969	3411	225	19/08/2019	UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	276,20 P	276,20	nota fiscal	314	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3371 do empenho 1969, transferência em conta, nota fiscal 314 ref. aquisição de 05 filtros de linha com 8 tomadas elétricas 2P+T TKN e 03 fitas velcro 20mm X 3m preta para utilização no Departamento de Cadastro da Sede do CRF-PR, considerando a migração de algumas estações de trabalho e instalação de ponto adicional de telefonia, rede lógica e elétrica.									
62	3435	Contrato 05/2019	20/08/2019	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	271,00 P	245,39	nota fiscal	317278	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3395 do empenho 62, pagamento de títulos, nota fiscal 317278 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH no mês de agosto.									
2004	3434	228	20/08/2019	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação 3394 do empenho 2004, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 20 a 22/08/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 21 de agosto de 2019, conforme Of. Circular nº 267/2019 em anexo.									
22	3451	002	20/08/2019	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 3411 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
21	3598	002	20/08/2019	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 3558 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.									
1595	3450	Contrato 51/2015	20/08/2019	CLARO S.A.	3.523,96 P	3.190,94	fatura	3717974	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 3410 do empenho 1595, débito em conta corrente, fatura 3717974 ref. serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis, mês julho.									
1977	3444	226	20/08/2019	DAIANE PERONDI	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 3404 do empenho 1977, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 20 a 23/08/2019 para participar do curso "Controle de Qualidade - PNC Gestor", dia 21 de agosto de 2019 e participar da 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 243/2019 em anexo.									
1978	3445	226	20/08/2019	EDSON JOÃO GARCIA	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação 3405 do empenho 1978, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 23/08/2019 para participar do curso "Controle de Qualidade - PNC Gestor", dia 21 de agosto de 2019 e participar da 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 243/2019 em anexo.									
1979	3446	226	20/08/2019	EDSON SIQUEIRA ALVES	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 3406 do empenho 1979, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 20 a 23/08/2019 para participar do curso "Controle de Qualidade - PNC Gestor", dia 21 de agosto de 2019 e participar da 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 243/2019 em anexo.									
146	3437	Pacs 123/2018	20/08/2019	ESSENZA COMERCIAL LTDA	2.199,06 P	2.199,06	nota fiscal	3830	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESSENZA COMERCIAL LTDA, liquidação 3397 do empenho 146, pagamento de títulos, nota fiscal 3830 ref. aquisição de produtos de gênero alimentício: 40 pacotes de 1Kg de açúcar, 20 pacotes de bala dura, 90 pacotes (com 3 unidades) de biscoito doce, 76 pacotes (com 3 unidades) de biscoito salgado, 100 pacotes de café 500g e 168 caixas de leite longa vida 1l para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR.									
147	3438	Pacs 122/2018	20/08/2019	ESSENZA COMERCIAL LTDA	990,23 P	990,23	nota fiscal	3839	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a ESSENZA COMERCIAL LTDA, liquidação 3398 do empenho 147, pagamento de títulos, nota fiscal 3839 ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza: 15 unidades de água sanitária, 15 de álcool 46%, 20 unidades de detergente líquido, 15 limpadores multiuso, 10 odorizadores aerossol, 5 unidades de papel higiênico dupla rola 200MX10CM, 8 bobinas de papel toalha, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 122/2018.									
1980	3441	226	20/08/2019	JORGE ANTONIO SALEM	950,41 P	950,41	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação 3401 do empenho 1980, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 23/08/2019 para participar do curso "Controle de Qualidade - PNC Gestor", dia 21 de agosto de 2019 e participar da 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 243/2019 em anexo.									
1983	3442	226	20/08/2019	JOSE PAULO PACOLA	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 3402 do empenho 1983, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 20 a 23/08/2019 para participar do curso "Controle de Qualidade - PNC Gestor", dia 21 de agosto de 2019 e participar da 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 243/2019 em anexo.									
1984	3443	226	20/08/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 3403 do empenho 1984, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina X Curitiba X Santo Antonio da Platina de 20 a 23/08/2019 para participar do curso "Controle de Qualidade - PNC Gestor", dia 21 de agosto de 2019 e participar da 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 243/2019 em anexo.									
1982	3449	226	20/08/2019	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 3409 do empenho 1982, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 23/08/2019 para participar do curso "Controle de Qualidade - PNC Gestor", dia 21 de agosto de 2019 e participar da 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 243/2019 em anexo.									
1960	3433	224	20/08/2019	LUIZ FERNANDO BARCELLOS	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LUIZ FERNANDO BARCELLOS, liquidação 3393 do empenho 1960, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Porto Alegre X Curitiba X Porto Alegre de 20 a 21/08/2019 para ministrar curso sobre Controle de Qualidade, no dia 21 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR 246/2019 em anexo.									
1976	3440	226	20/08/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 3400 do empenho 1976, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 20 a 23/08/2019 para participar do curso "Controle de Qualidade - PNC Gestor", dia 21 de agosto de 2019 e participar da 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.									
1986	3439	226	20/08/2019	MARCOS ERENO AULER	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a MARCOS ERENO AULER, liquidação 3399 do empenho 1986, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 20 a 21/08/2019 para participar da palestra "Controle de Qualidade - PNC Gestor", dia 21 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 222/2019 em anexo.									
1975	3432	226	20/08/2019	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 3392 do empenho 1975, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 20 a 24/08/2019 para participar do curso "Controle de Qualidade - PNC Gestor", dia 21 de agosto de 2019 e participar da 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.									
1985	3448	226	20/08/2019	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 3408 do empenho 1985, transferência em conta, ref. a Referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 21 a 23/08/2019 para participar do curso "Controle de Qualidade - PNC Gestor", dia 21 de agosto de 2019 e participar da 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 243/2019 em anexo.									
1974	3431	226	20/08/2019	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 3391 do empenho 1974, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 21 a 23/08/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 21 de agosto de 2019 e participar da 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.									
1981	3447	226	20/08/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 3407 do empenho 1981, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 23/08/2019 para participar do curso "Controle de Qualidade - PNC Gestor", dia 21 de agosto de 2019 e participar da 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 243/2019 em anexo.									
249	3436	Contrato 13/2019	20/08/2019	UNIMED CURITIBA S.A	29.639,53 P	26.231,22	nota fiscal	12664499	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação 3396 do empenho 249, pagamento de títulos, nota fiscal 12664499 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de agosto.									
1998	3472	226	21/08/2019	ARNALDO ZUBIOLI	905,14 P	905,14	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação 3432 do empenho 1998, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23/08/2019 para participar da 893ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.									
1999	3473	226	21/08/2019	ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação 3433 do empenho 1999, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.									
22	3483	002	21/08/2019	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 3443 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
21	3599	002	21/08/2019	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 3559 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.									
1958	3466	224	21/08/2019	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 3426 do empenho 1958, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 15 de agosto de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 022/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
2034	3460	232	21/08/2019	DAIANE PERONDI	332,44 P	332,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 3420 do empenho 2034, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidades de julho e agosto, do curso de Pós Graduação em Vigilância Sanitária, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
26	3474	002	21/08/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	240,00 P	240,00	nota fiscal	618068	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 3434 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 618068 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1994	3470	226	21/08/2019	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 3430 do empenho 1994, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 24/08/2019 para participar da 893ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.									
1995	3471	226	21/08/2019	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 3431 do empenho 1995, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.									
2026	3464	231	21/08/2019	FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, liquidação 3424 do empenho 2026, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de agosto/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1532	3468	175	21/08/2019	J. ALVES ADM. DE HOTÉIS E CONDOMÍNIOS LTDA	298,20 P	270,02	nota fiscal	82436	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a J. ALVES ADM. DE HOTÉIS E CONDOMÍNIOS LTDA, liquidação 3428 do empenho 1532, transferência em conta, nota fiscal 82436 ref. hospedagem de Deybson de Santana Cipriano de 11 a 13 de julho de 2019, considerando o Of. Circular nº 175/2019 para participar de reunião com a Diretoria do CRF-PR, com o intuito de discutir sobre o sistema SAGICON, FEM E CRF-PR EM CASA, no dia 12 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR.									
2027	3457	231	21/08/2019	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 3417 do empenho 2027, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de agosto/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2037	3454	232	21/08/2019	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	38,12 P	38,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação 3414 do empenho 2037, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com combustível para devolução do carro com tanque cheio para a locadora, placa BCD 4956, conforme nota fiscal anexa.									
1991	3469	226	21/08/2019	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 3429 do empenho 1991, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 22 a 23/08/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 22/08/2019, período da manhã e da 893ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242 e 244/2019 em anexo.									
1989	3475	226	21/08/2019	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 3435 do empenho 1989, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23/08/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 22/08/2019, período da manhã e da 893ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242 e 244/2019 em anexo.									
1990	3476	226	21/08/2019	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 3436 do empenho 1990, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.									
1992	3479	226	21/08/2019	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação 3439 do empenho 1992, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 21 a 23/08/2019 para participar da 893ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.									
1993	3480	226	21/08/2019	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 3440 do empenho 1993, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.									
1959	3465	224	21/08/2019	MARCELO SEIJI OGASSAWARA	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 MARCELO SEIJI OGASSAWARA, liquidação 3425 do empenho 1959, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 15 de agosto de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 022/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
2033	3456	232	21/08/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 3416 do empenho 2033, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com combustível devido deslocamento de Apucarana X Francisco Beltrão para ministrar a palestra: Fiscalização Preventiva, dia 05 de agosto de 2019, conforme nota fiscal anexa.									
1987	3481	226	21/08/2019	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 3441 do empenho 1987, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 21 a 24/08/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 22/08/2019, período da manhã e da 893ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242 e 244/2019 em anexo.									
1988	3482	226	21/08/2019	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 3442 do empenho 1988, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.									
1996	3477	226	21/08/2019	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 3437 do empenho 1996, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 21 a 24/08/2019 para participar da 893ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.									
1997	3478	226	21/08/2019	MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação 3438 do empenho 1997, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.									
2036	3467	232	21/08/2019	MAUREN ISFER ANGHEBEM	1.030,00 P	1.030,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação 3427 do empenho 2036, transferência em conta, ref. reembolso de inscrição no XXII Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes, que será realizado no período de 16 a 18 de outubro de 2018, em Natal/RN.									
73	3461	Contrato 07/2018	21/08/2019	N C TURISMO LTDA	16.912,19 P	15.789,04	nota fiscal	89054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a N C TURISMO LTDA, liquidação 3421 do empenho 73, transferência em conta, nota fiscal 89054 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
2029	3459	231	21/08/2019	NILZE MULLER	462,00 P	462,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a NILZE MULLER, liquidação 3419 do empenho 2029, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de agosto/2019 do curso de Espanhol, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2018	3458	228	21/08/2019	PAULO ROBERTO STOEUF	109,61 P	109,61	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a PAULO ROBERTO STOEUF, liquidação 3418 do empenho 2018, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares e o 4º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dias 15 e 16 de agosto de 2019, na Unipar - Campus Toledo, conforme Of. Circular nº 231/2019 em anexo,									
2035	3462	232	21/08/2019	RAFAEL VICENTE DE SOUZA	286,77 P	286,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAFAEL VICENTE DE SOUZA, liquidação 3422 do empenho 2035, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de julho, do curso de Gestão Financeira, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
1956	3455	224	21/08/2019	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 3415 do empenho 1956, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 15 de agosto de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 022/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
2028	3463	231	21/08/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	415,52 P	415,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 3423 do empenho 2028, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidades de agosto e setembro, do curso de Pós Graduação em Vigilância Sanitária, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
844	3512	Pacs 45/2019	22/08/2019	CAMARGO & THOALDO LTDA - ME	66,00 P	66,00	nota fiscal	989	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a CAMARGO & THOALDO LTDA - ME, liquidação 3472 do empenho 844, transferência em conta, nota fiscal 989 ref. aquisição de 48 copos água mineral 200 ml, conforme demanda, para utilização em Plenárias Ordinárias, Diretoria e reuniões de Comissões, na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 045/2019.									
2	3484	002	22/08/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	92,62 P	87,21	fatura	89769325	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 3444 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 89769325 ref. despesas com energia elétrica Seccional Noroeste.									
2040	3492	233	23/08/2019	ADALBERTO YASSUO SUGAHARA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ADALBERTO YASSUO SUGAHARA, liquidação 3452 do empenho 2040, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na palestra sobre Controle de Qualidade - PNC GESTOR, dia 21 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 222/2019 em anexo.									
2061	3498	234	23/08/2019	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 3458 do empenho 2061, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23 de agosto de 2019 de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.									
2062	3499	234	23/08/2019	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 3459 do empenho 2062, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.									
22	3511	002	23/08/2019	BANCO DO BRASIL	43,38 P	43,38	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3471 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
21	3600	002	23/08/2019	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 3560 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.									
2041	3490	233	23/08/2019	CELITA ALINE DA SILVA	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CELITA ALINE DA SILVA, liquidação 3450 do empenho 2041, transferência em conta, ref. reembolso creche do menor Rafael da Silva Garcia, mensalidade de agosto/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
30	3493	002	23/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	33.436,90 P	33.436,90	outros	2337	6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 3453 do empenho 30, transferência em conta, 2337 ref. aquisição de material de confecção exclusiva do Conselho Federal de Farmácia: identidade profissional farmacêutico, certidões de regularidade, etiquetas auto adesiva com requisito de segurança e cédula de identidade de profissional farmacêutico (azul).									
2065	3488	234	23/08/2019	DAIANE PERONDI	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 3448 do empenho 2065, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com lavagem e estacionamento do veículo Fiat Uno placa BDC 9F01 utilizado na fiscalização.									
2057	3494	234	23/08/2019	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	252,99 P	252,99	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação 3454 do empenho 2057, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com combustível devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 22 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
2058	3495	234	23/08/2019	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	175,90 P	175,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação 3455 do empenho 2058, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 22 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.									
2060	3497	234	23/08/2019	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 3457 do empenho 2060, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.									
2059	3496	234	23/08/2019	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 3456 do empenho 2059, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23 de agosto de 2019 de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.									
10	3508	002	23/08/2019	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 Patricia Hitomi Shiozawa mediante transferência em conta ref. férias período de 26 a 30/08/2019.									
11	3509	002	23/08/2019	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 Patricia Hitomi Shiozawa mediante transferência em conta ref. férias período de 26 a 30/08/2019.									
12	3510	002	23/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	111,98 P	111,98	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Patricia Hitomi Shiozawa mediante transferência em conta ref. férias período de 26 a 30/08/2019.									
1790	3506	Pacs 76/2019	23/08/2019	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA	3.300,00 P	2.988,15	nota fiscal	115690	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA, liquidação 3466 do empenho 1790, transferência em conta, nota fiscal 115690 ref. aquisição de banco de imagens para utilização no Setor de Comunicação na criação de cartazes, boletins, folders, banners e demais materiais, para o período de 08/08/2019 a 07/08/2020, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 76/2019.									
50	3491	Contrato 12/019	23/08/2019	LINKDATA LTDA	2.586,83 P	1.928,51	nota fiscal	4139	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LINKDATA LTDA, liquidação 3451 do empenho 50, transferência em conta, nota fiscal 4139 ref. serviço de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR.									
2056	3486	234	23/08/2019	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 3446 do empenho 2056, transferência em conta, ref. reembolso creche das menores Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloísa de Carvalho Turkiewicz, mensalidade de agosto/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2066	3487	234	23/08/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	40,00 P	40,00	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 3447 do empenho 2066, transferência em conta, reembolso despesas com lavagem do veículo Fiat Uno placa BDC 9F10 utilizado na fiscalização.									
2003	3507	227	23/08/2019	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 3467 do empenho 2003, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana para ministrar curso sobre Aplicação de Injetáveis, dia 24 de agosto de 2018, no Centro Universitário Ingá - Uningá, conforme Of. Circular nº 226/2019 em anexo.									
2063	3500	234	23/08/2019	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 3460 do empenho 2063, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23 de agosto de 2019 de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.									
2064	3501	234	23/08/2019	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 3461 do empenho 2064, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.									
2039	3485	232	23/08/2019	PAULO ROBERTO STOEF	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a PAULO ROBERTO STOEF, liquidação 3445 do empenho 2039, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares e o 4º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dias 15 e 16 de agosto de 2019, na Unipar - Campus Toledo, conforme Of. Circular nº 231/2019 em anexo.									
56	3503	Contrato 11/2019	23/08/2019	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP	484,99 P	407,41	nota fiscal	2587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SILVANA DA CONCEIÇÃO KAMPA - EPP, liquidação 3463 do empenho 56, transferência em conta, nota fiscal 2587 ref. 01 diária para serviços de manutenção e conservação do jardim da Sede do CRF-PR.									
1821	3489	Pacs 94/2019	23/08/2019	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI	5.000,00 P	5.000,00	nota fiscal	279	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 3449 do empenho 1821, transferência em conta, nota fiscal 279 ref. participação na "3º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", a ser realizada nos dias 06 a 09 de agosto de 2019, em Brasília, para o Gerente Geral: Sérgio Satoru Mori e a Assessora Contábil: Cristiane Bregenski, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 94/2019.									
1923	3504	Pacs 103/2019	23/08/2019	T. ZORDENUNES - AR CONDICIONADO E CLIMATIZACAO	565,00 P	565,00	nota fiscal	211	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 T. ZORDENUNES - AR CONDICIONADO E CLIMATIZACAO, liquidação 3464 do empenho 1923, transferência em conta, nota fiscal 211 ref. manutenção do aparelho de ar condicionado, modelo Split HW, inversão de Kit sensores smart 18K Samsung unidade condensadora, da Seccional de Cascavel, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 103/2019.									
2032	3502	231	23/08/2019	TATIELE KATZER	260,00 P	247,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a TATIELE KATZER, liquidação 3462 do empenho 2032, transferência em conta, ref. 02 horas aula para ministrar palestra no "XI Seminário de Atualização em Indústria Cosmética", no dia 16 de agosto de 2019, no Auditório da Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									
2030	3505	231	23/08/2019	VALQUIRES SOUZA GODOY	93,42 P	93,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação 3465 do empenho 2030, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Maringá X Londrina para ministrar curso sobre Aplicação de Injetáveis, dia 24 de agosto de 2019, no Centro Universitário Ingá - UNINGÁ, conforme Of. Circular nº 226/2019 em anexo.									
22	3519	002	26/08/2019	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 3479 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
21	3601	002	26/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3561 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.									
41	3513	Contrato 40/2016	26/08/2019	CEABS SERVICOS S.A.	317,72 P	287,69	nota fiscal	359963	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação 3473 do empenho 41, pagamento de títulos, nota fiscal 359963 ref. serviços de rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, no mês de agosto.									
2031	3516	231	26/08/2019	CRISTIANE BREGENSKI FELÍCIO	1.286,35 P	1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a CRISTIANE BREGENSKI FELÍCIO, liquidação 3476 do empenho 2031, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 26 a 28/08/2019 para participar da reunião no Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal, a fim de debater temas importantes que envolvem os setores de Contabilidade/Financeiro dos Conselhos Regionais de Farmácia, nos dias 27 e 28 de agosto de 2019, no auditório do CRF-DF, conforme Of. Circular nº 223/2019 em anexo.									
26	3514	002	26/08/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	618394	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 3474 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 618394 ref. despesas com publicações no DIOE.									
44	3515	Contrato 50/2016	26/08/2019	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.191,48 P	1.078,90	nota fiscal	779	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 3475 do empenho 44, pagamento de títulos, nota fiscal 779 ref. prestação de serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, no mês de julho.									
2024	3518	231	26/08/2019	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	12.730,20 P	12.730,20	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação 3478 do empenho 2024, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
2023	3517	231	26/08/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	12.730,20 P	12.730,20	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação 3477 do empenho 2023, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
22	3522	002	27/08/2019	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 3482 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
2	3521	002	27/08/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	146,30 P	137,75	fatura	90832724	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 3481 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 90832724 ref. despesas com energia elétrica na Seccional Maringá.									
2068	3520	234	27/08/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.037,56 P	2.037,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 3480 do empenho 2068, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Brasília X Cascavel X Toledo de 27 a 31/08/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 28/08/2019, na Sede do CRF-PR e participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 29 a 30 de agosto de 2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 249/2019 em anexo.									
2097	3550	239	28/08/2019	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	2.349,00 P	2.349,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação 3510 do empenho 2097, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos funcionários da Sede do CRF-PR, mês de setembro/2019 e estagiários proporcional (02 a 13/09/2019).									
2047	3553	233	28/08/2019	ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	781,81 P	781,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, liquidação 3513 do empenho 2047, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 29 a 30/08/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 29 a 30 de agosto de 2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 249/2019 em anexo.									
2072	3523	235	28/08/2019	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 3483 do empenho 2072, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 27 a 29/08/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 28 de agosto de 2019, conforme Of. Circular nº 268/2019 em anexo.									
2096	3549	239	28/08/2019	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	78,00 P	78,00	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 3509 do empenho 2096, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Stefani Aparecida Miguel, Seccional de Cascavel no mês de setembro/2019 proporcional (02 a 13/09/2019).									
2095	3548	239	28/08/2019	ASSOCIAÇÃO METROCARD	100,66 P	100,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação 3508 do empenho 2095, pagamento de títulos, ref. aquisição de créditos de vale transporte metropolitano para utilização da funcionária: Melany Caroline de Souza Ribeiro, mês de setembro/2019.									
22	3555	002	28/08/2019	BANCO DO BRASIL	53,02 P	53,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3515 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
21	3602	002	28/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3562 do empenho 21, débito em conta corrente, outros referente despesa com tarifa bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
2100	3539	239	28/08/2019	EDUARDO MARANI VALERIO	63,02 P	63,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a EDUARDO MARANI VALERIO, liquidação 3499 do empenho 2100, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com combustível devido deslocamento de Maringá X Campo Mourão X Maringá devido ministrar Curso de Gestão Farmacêutica, no dia 02 de agosto de 2019, no Centro Universitário Grupo Integrado Campus, conforme nota fiscal anexa.									
2086	3537	235	28/08/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	798,19 P	798,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 3497 do empenho 2086, transferência em conta, ref. complemento de diárias deslocamento de Cascavel X Brasília X Curitiba X Cascavel de 27 a 30/08/2019 para participar dos eventos na Câmara dos Deputados: Relançamento da Frente Parlamentar da Assistência Farmacêutica e do Ato de Lançamento da Frente Parlamentar em Apoio aos Conselhos Profissionais, dia 28 de agosto de 2019, no Auditório Nereu Ramos, em Brasília e participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, no dia 29 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 239 e 265/2019 em anexo.									
2099	3538	239	28/08/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	98,57 P	98,57	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 3498 do empenho 2099, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com combustível devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo devido participação no Curso de Gestão Farmacêutica, dia 09 de agosto de 2019, na Uniamérica - Centro Universitário, Mini Auditório, conforme nota fiscal anexa.									
2043	3545	233	28/08/2019	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 3505 do empenho 2043, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 28 a 30/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, no dia 29 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 239/2019 em anexo.									
2101	3540	239	28/08/2019	FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ	137,63 P	137,63	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, liquidação 3500 do empenho 2101, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com combustível devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação Alopática e Homeopática, dia 13 de agosto de 2019, na Seccional de Maringá, conforme nota fiscal anexa.									
2102	3541	239	28/08/2019	FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ	49,60 P	49,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, liquidação 3501 do empenho 2102, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação Alopática e Homeopática, dia 13 de agosto de 2019, na Seccional de Maringá, conforme recibos em anexo.									
2070	3534	235	28/08/2019	GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação 3494 do empenho 2070, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para realizar apresentação da Ficha de Fiscalização do Exercício e das Atividades Farmacêuticas em Farmácias Hospitalares durante a 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 23 de agosto de 2019 de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 267/2019 em anexo.									
2113	3533	240	28/08/2019	GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA	186,00 P	186,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA, liquidação 3493 do empenho 2113, transferência em conta, ref. Reembolso do auxílio educação mensalidade mês de agosto do curso de Ciências Contábeis, conforme cláusula 13ª do Acordo Coletivo de Trabalho.									
2104	3542	239	28/08/2019	GUSTAVO BEHREND	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GUSTAVO BEHREND, liquidação 3502 do empenho 2104, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 014/2019 em anexo.									
2044	3554	233	28/08/2019	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação 3514 do empenho 2044, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 28 a 29/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, no dia 29 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 239/2019 em anexo.									
2045	3551	233	28/08/2019	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 3511 do empenho 2045, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 28 a 30/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, no dia 29 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 239/2019 em anexo.									
2103	3527	239	28/08/2019	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 3487 do empenho 2103, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 014/2019 em anexo.									
2087	3526	238	28/08/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	90,00 P	90,00	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 3486 do empenho 2087, transferência em conta, ref. despesas com estacionamento do veículo Fiat Uno placa BDC 9F10 utilizado na fiscalização.									
2093	3524	238	28/08/2019	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 3484 do empenho 2093, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29 a 31/08/2019 para participar da vigésima reunião de Diretoria de 2019, dia 30/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 278/2019 em anexo.									
2088	3525	238	28/08/2019	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 3485 do empenho 2088, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Campo Mourão X Apucarana para ministrar a palestra: Fiscalização Preventiva, no dia 28 de agosto de 2018, no Centro Universitário Integrado, conforme Of. Circular nº 225/2019.									
2046	3544	233	28/08/2019	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 3504 do empenho 2046, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 28 a 30/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, no dia 29 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 239/2019 em anexo.									
2105	3543	239	28/08/2019	MARION THIESSSEN HELRIGHEL	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARION THIESSSEN HELRIGHEL, liquidação 3503 do empenho 2105, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 014/2019 em anexo.									
2079	3536	235	28/08/2019	MAUREN ISFER ANGHEBEM	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação 3496 do empenho 2079, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23 de agosto de 2019 de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.									
2071	3528	235	28/08/2019	MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, liquidação 3488 do empenho 2071, transferência em conta, ref. auxílio creche mensalidade do mês de agosto/2019 do menor Bernardo Lemes Trevisan, conforme acordo coletivo de trabalho.									
2081	3530	235	28/08/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	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 NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 3490 do empenho 2081, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.									
2091	3531	238	28/08/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	89,70 P	89,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 3491 do empenho 2091, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação de reunião na Delegacia de Repressão aos crimes contra a saúde - Decrisa, dia 26 de agosto de 2019.									
2080	3529	235	28/08/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	151,00 P	151,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 3489 do empenho 2080, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23 de agosto de 2019 de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.									
2085	3535	235	28/08/2019	RODRIGO JARDIM	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a RODRIGO JARDIM, liquidação 3495 do empenho 2085, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 28 a 29/08/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 30 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 239/2019 em anexo.									
2089	3546	238	28/08/2019	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 3506 do empenho 2089, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 29 a 30/08/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 29/08/2019 e participar da vigésima reunião de Diretoria de 2019, dia 30/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 278/2019 em anexo.									
2098	3532	239	28/08/2019	SERGIO SATORU MORI	352,60 P	352,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação 3492 do empenho 2098, transferência em conta, reembolso aquisição de barbante plástico cristal bobinas para uso de crachá utilizado pelo participante em evento promovido pelo CRF-PR, 8 caixas de mudas de flor Amor Perfeito, 5 de Érica, 5 de Hera e 20kg de terra preparada, adquiridas para renovação do jardim da Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
2094	3547	239	28/08/2019	TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	86,00 P	86,00	nota fiscal	587.939	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, liquidação 3507 do empenho 2094, pagamento de títulos, nota fiscal 587.939 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de setembro/2019 proporcional (02 a 13/09/2019).									
2048	3552	233	28/08/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	781,81 P	781,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação 3512 do empenho 2048, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 29 a 30/08/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 29 a 30 de agosto de 2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 249/2019 em anexo.									
22	3566	002	29/08/2019	BANCO DO BRASIL	24,10 P	24,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3526 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
2082	3563	235	29/08/2019	BENVENUTO JULIANO GAZZI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação 3523 do empenho 2082, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 29 a 31/08/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 30 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 245/2019 em anexo.									
26	3561	002	29/08/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	60,00 P	60,00	nota fiscal	618748	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação 3521 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 618748 ref. despesas com publicações no DIOE.									
2084	3560	235	29/08/2019	FELIPE ASSAN REMONDI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação 3520 do empenho 2084, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 29 a 31/08/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 30 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 245/2019 em anexo.									
2051	3562	233	29/08/2019	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação 3522 do empenho 2051, pagamento de títulos, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu de 29 a 31/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 30 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 245/2019 em anexo.									
2055	3556	233	29/08/2019	MARCO ANTONIO COSTA	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação 3516 do empenho 2055, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Maringá X Londrina X Maringá para ministrar a palestra "A Prescrição Farmacêutica e os Cuidados em Saúde", durante o II Simpósio Regional de Farmácia, no dia 31 de agosto de 2019, na Universidade Estadual de Londrina (UEL), conforme Of. DIR nº 261/2019 em anexo.									
28	3565	002	29/08/2019	OI S.A	850,46 P	770,10	fatura	9557960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 3525 do empenho 28, débito em conta corrente , fatura 9557960 ref. despesas com telefone.									
28	3564	002	29/08/2019	OI S.A	98,48 P	89,18	fatura	1908.9687466	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 3524 do empenho 28, débito em conta corrente, fatura 1908.9687466 ref. despesas com telefone.									
2052	3557	233	29/08/2019	SIDNEI BORGES	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SIDNEI BORGES, liquidação 3517 do empenho 2052, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Guaraniaguá X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Guaraniaguá de 29 a 31/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 30 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 245/2019 em anexo.									
2050	3558	233	29/08/2019	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 3518 do empenho 2050, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 29 a 31/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 30 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 245/2019 em anexo.									
2049	3559	233	29/08/2019	TIAGO AIRES FERREIRA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação 3519 do empenho 2049, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 29 a 31/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 30 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 245/2019 em anexo.									
37	3583	Contrato 34/2018	30/08/2019	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	19.083,98 P	19.083,98	fatura	37064	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 3543 do empenho 37, transferência em conta, fatura 37064 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner no mês de julho.									
2117	3582	241	30/08/2019	ANA PAULA VILAR DA SILVA	93,54 P	93,54	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 ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação 3542 do empenho 2117, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, no dia 29 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 239/2019 em anexo.									
2073	3575	235	30/08/2019	ANA PAULA VILELA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILELA, liquidação 3535 do empenho 2073, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 26 de agosto de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 033/2019 - Ética PG em anexo.									
23	3604	002	30/08/2019	BANCO DO BRASIL	5.586,25 P	5.586,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3564 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	3605	002	30/08/2019	BANCO DO BRASIL	287,00 P	287,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3565 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	3592	002	30/08/2019	BANCO DO BRASIL	43,38 P	43,38	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3552 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
2090	3587	238	30/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.269,64 P	1.269,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3547 do empenho 2090, cheque 49173, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 19-32.1997.8.16.0085/PR - custas processuais, Requerente: CRF-PR e Requerido: Artigas e Lara Ltda.									
2022	3586	231	30/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	422,02 P	422,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3546 do empenho 2022, cheque 49171, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 65-79.2001.8.16.0085/PR - custas processuais, Requerente: CRF-PR e Requerido: Artigas e Lara Ltda.									
27	3588	002	30/08/2019	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	3.293,44 P	3.293,44	fatura	381089195	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 3548 do empenho 27, débito em conta corrente, fatura 381089195 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR no mês de julho.									
1865	3603	199	30/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	300.771,87 P	300.771,87	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 3563 do empenho 1865, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2067	3581	234	30/08/2019	DISTRIBUIDORA SCHOLL DE MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA	44,40 P	44,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DISTRIBUIDORA SCHOLL DE MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA, liquidação 3541 do empenho 2067, transferência em conta, ref. aquisição de carimbos e almofadas para carimbos para os Departamentos de Compra e Diretoria do CRF-PR.									
2120	3573	242	30/08/2019	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação 3533 do empenho 2120, transferência em conta, ref. referente auxílio creche mensalidade do mês de agosto/2019 do menor Arthur Penteado de Barros, conforme acordo coletivo de trabalho.									
11	3590	002	30/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.653,25 P	1.653,25	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Vinícius Gomes de Amorim mediante transferência em conta, férias período de 02 a 16/09/2019.									
12	3591	002	30/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.223,76 P	2.223,76	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Vinícius Gomes de Amorim mediante transferência em conta, férias período de 02 a 16/09/2019.									
2053	3585	233	30/08/2019	JAMES ALBIERO	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JAMES ALBIERO, liquidação 3545 do empenho 2053, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 31/08 a 01/09/2019 para ministrar palestra "Avaliação e Intervenção Farmacêutica no Uso Seguro e Racional de Antimicrobianos", durante o III Seminário Paranaense de Farmácia Hospitalar e Clínica, no dia 31 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 271/2019 em anexo.									
2119	3572	242	30/08/2019	JOSE PAULO PACOLA	183,10 P	183,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 3532 do empenho 2119, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios, veículos Fiat Uno, BDC-9F03, utilizado na fiscalização.									
1707	3577	196	30/08/2019	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação 3537 do empenho 1707, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião de orientação de responsabilidade técnica e juramento de profissionais, que será realizado dia 16 de julho de 2019, no Auditório da UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, conforme Of. Circular nº 04/19 - DIR/CVEL em anexo.									
2111	3578	240	30/08/2019	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	92,48 P	92,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação 3538 do empenho 2111, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com combustível devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel devido participação no juramento, entrega de carteiras e reuniões de orientação profissional para farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 13 de agosto de 2019, conforme nota fiscal anexa.									
2112	3579	240	30/08/2019	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	29,75 P	29,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação 3539 do empenho 2112, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel devido participação no juramento, entrega de carteiras e reuniões de orientação profissional para farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 13 de agosto de 2019, conforme recibos em anexo.									
2054	3584	233	30/08/2019	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 3544 do empenho 2054, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 31/08 a 01/09/2019 para participar do III Seminário Paranaense de Farmácia Hospitalar e Clínica, no dia 31 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 240/2019 em anexo.									
2108	3568	239	30/08/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	310,96 P	310,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 3528 do empenho 2108, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com combustível devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana devido participação no curso "Controle de Qualidade - PNC Gestor", dia 21 de agosto de 2019 e participar da 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
2109	3569	239	30/08/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	35,77 P	35,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 3529 do empenho 2109, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana devido participação no curso "Controle de Qualidade - PNC Gestor", dia 21 de agosto de 2019 e participar da 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.									
2075	3576	235	30/08/2019	MARIANA VETTORAZZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIANA VETTORAZZI, liquidação 3536 do empenho 2075, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 26 de agosto de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 035/2019 - Ética PG em anexo.									
2116	3574	241	30/08/2019	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 3534 do empenho 2116, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para tratar de assuntos administrativos, no dia 29 de agosto de 2019.									
2021	3580	228	30/08/2019	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 3540 do empenho 2021, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 19 de agosto de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 023/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
2020	3567	228	30/08/2019	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 3527 do empenho 2020, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 19 de agosto de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 023/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
2019	3571	228	30/08/2019	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação 3531 do empenho 2019, 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 19 de agosto de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 023/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
2115	3570	241	30/08/2019	TELMA YURIKA KIHARA	661,64 P	661,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação 3530 do empenho 2115, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 30/08 a 01/09/2019 para participar do III Seminário Paranaense de Farmácia Hospitalar e Clínica, no dia 31 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 307/2019 em anexo.									
10	3589	002	30/08/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	5.018,04 P	5.018,04	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Vinícius Gomes de Amorim mediante transferência em conta, férias período de 02 a 16/09/2019.									
<b>Total de pagamentos: 435</b>					<b>1.479.245,37</b>	<b>1.463.166,73</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>1.463.166,73</b>				