

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	2303	002	02/05/2019	BANCO DO BRASIL	5.491,25 P	5.491,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2264 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	2196	002	02/05/2019	BANCO DO BRASIL	12,30 P	12,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	1715	002	02/05/2019	BANCO DO BRASIL	14,46 P	14,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
989	1710	116	02/05/2019	BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação do empenho 989, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 02 a 04/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 03 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 097/2019 em anexo.									
25	2302	002	02/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	88.821,00 P	88.821,00	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2263 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	1711	002	02/05/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	270,00 P	270,00	nota fiscal	609613	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 609613 ref. despesas com publicações no DIOE.									
990	1709	116	02/05/2019	ELCIO JOSE BUNHAK	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ELCIO JOSE BUNHAK, liquidação do empenho 990, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 02 a 04/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 03 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 097/2019 em anexo.									
991	1708	116	02/05/2019	ELISIANE DOMINGUES EMERICH	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ELISIANE DOMINGUES EMERICH, liquidação do empenho 991, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 02 a 04/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizado no dia 03 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 084/2019 em anexo.									
1	1712	002	02/05/2019	IMPRENSA NACIONAL	627,76 P	627,76	fatura	857626	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1, pagamento de títulos, fatura 857626 ref. despesas com publicação do Aviso de Licitação nº 01/2019 no Diário Oficial da União.									
29	1714	002	02/05/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	164,99 P	164,99	fatura	8193439530	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 29, débito em conta corrente, fatura 8193439530 ref. a Referente despesas com telefone - Seccional de Londrina.									
67	1713	002	02/05/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	528,00 P	528,00	nota fiscal	8080939	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 8080939 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, período de 15 a 30/04/2019.									
1034	1719	123	03/05/2019	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	337,86 P	337,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação do empenho 1034, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Ana Flávia C. Vieira, mensalidade de maio/2019 e diferença de abril, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1012	1741	120	03/05/2019	ANA PAULA VILELA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILELA, liquidação do empenho 1012, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 29 de abril de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 014/2019 - Ética PG em anexo.									
1002	1716	120	03/05/2019	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 do empenho 1002, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guarapuava X União da Vitória X Curitiba de 05 a 07/05/2019 para participar do juramento, entrega de carteira e reunião de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 06 de maio de 2019, em Guarapuava e 07 de maio de 2019 em União da Vitória, conforme Of. Circular nº 103/2019 em anexo.									
23	2305	002	03/05/2019	BANCO DO BRASIL	399,75 P	399,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2266 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	2197	002	03/05/2019	BANCO DO BRASIL	6,15 P	6,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	1749	002	03/05/2019	BANCO DO BRASIL	43,38 P	43,38	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
63	1747	Contrato 07/2019	03/05/2019	BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME	287,10 P	287,10	nota fiscal	15791	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME, liquidação do empenho 63, pagamento de títulos, nota fiscal 15791 ref. serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete, período de 18/03 a 15/04.									
1008	1724	120	03/05/2019	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 do empenho 1008, transferência em conta, ref. auxílio educação mensalidade mês de abril do curso de inglês, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
4	1738	002	03/05/2019	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	620,24 P	620,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação do empenho 4, débito em conta corrente, ref. despesas com condomínio - Seccional de Cascavel mês de abril.									
25	2304	002	03/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.659,96 P	7.659,96	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2265 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	1748	002	03/05/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.634,99 P	3.428,13	fatura	70456165	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 70456165 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR, mês de abril.									
26	1746	002	03/05/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	480,00 P	480,00	nota fiscal	609716	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 609716 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1033	1387	012	03/05/2019	EDIVAR GOMES	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03 até 31/05/2019 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta, despesas de pronto pagamento.									
1023	1721	122	03/05/2019	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.521,08 P	1.521,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1023, transferência em conta, diária ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
14	1736	002	03/05/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	209,09 P	209,09	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, débito em conta corrente, ref. adicional noturno - 20% dos funcionários do CRF-PR, mês de abril.									
10	1733	002	03/05/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	371.530,75 P	371.530,75	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, débito em conta corrente, ref. salário dos funcionários do CRF-PR, mês de abril.									
11	1734	002	03/05/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	63.112,89 P	63.112,89	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 11, débito em conta corrente, ref. anuênio e função gratificada dos funcionários do CRF-PR, mês de abril.									
15	1735	002	03/05/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	502,43 P	502,43	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, débito em conta corrente, ref. diferença abono pecuniário dos funcionários do CRF-PR, mês de abril.									
997	1739	119	03/05/2019	GABRIELE LUIZE PEREIRA	14,20 P	14,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 997, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com gasto de balsa, travessia Caiobá X Guaratuba, veículo Ford Ka, placa BCE-5308, utilizado na fiscalização.									
1013	1729	120	03/05/2019	GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, liquidação do empenho 1013, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 29 de abril de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 015/2019 - Ética PG em anexo.									
45	1744	Contrato 16/2017	03/05/2019	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	5.083,27 P	4.930,78	nota fiscal	494	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 494 ref. prestação de serviços de telefonista, mês de abril, conforme contrato nº 16/2017.									
1017	1743	120	03/05/2019	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS, liquidação do empenho 1017, transferência em conta, ref. auxílio educacional mensalidade mês de abril do curso de Inglês, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
1019	1745	120	03/05/2019	LIGIA REJANE REIMANN GNAS	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 1019, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 02 a 04/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizado no dia 03 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 084/2019 em anexo.									
1031	1718	123	03/05/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1031, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em maio/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1024	1732	122	03/05/2019	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 do empenho 1024, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em maio/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1014	1740	120	03/05/2019	MARIANA VETTORAZZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIANA VETTORAZZI, liquidação do empenho 1014, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 29 de abril de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 016/2019 - Ética PG em anexo.									
1039	1737	123	03/05/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.063,32 P	3.063,32	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1039, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Guarapuava X União da Vitória X Curitiba X Toledo X Marechal Cândido Rondon X Toledo de 06 a 11/05/2019 para participar: juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para os Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 06/05/2019 em Guarapuava, 07/05/2019 em União da Vitória e dia 10/05/2019 em Curitiba, reunião de Gerências, na Sede do CRF-PR e reunião com o Secretário Estadual de Saúde, Carlos Alberto Gebrim Preto dia 08/05/2019, na SESA, décima reunião de Diretoria e reunião com a Assessora Maria Goretti para firmar o Termo de Acordo entre CRF-PR e SESA-PR, dia 09/05/2019, reunião com o CREF-PR e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 10/05/2019 e participar do Curso de Alimentos para fins especiais e suplementos Dispensados em Farmácia, dia 11/05/2019, em Marechal Cândido Rondon, conforme Of. Circular nº 122/2019 em anexo.									
73	1720	Contrato 07/2018	03/05/2019	N C TURISMO LTDA	11.200,64 P	10.460,04	nota fiscal	86883	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a N C TURISMO LTDA, liquidação do empenho 73, transferência em conta, nota fiscal 86883 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
1009	1725	120	03/05/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1009, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na Nona Reunião de Diretoria de 2019, dia 02 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2019 em anexo.									
1010	1726	120	03/05/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1010, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 02/05/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2019 em anexo.									
984	1727	115	03/05/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 984, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 29/04 a 01/05/2019 para representar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná durante a Comemoração dos 57 anos e Inauguração da Sede própria da ACEFB, no dia 30 de abril de 2019, conforme Of. Circular nº 107/2019 em anexo.									
995	1717	119	03/05/2019	PATRICIA HITOMI SHIOZAWA	90,00 P	90,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a PATRICIA HITOMI SHIOZAWA, liquidação do empenho 995, débito em conta corrente, ref. despesas aplicação da vacina Influenza H1N1 Tetravalente.									
1005	1731	120	03/05/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1005, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X União da Vitória X Ponta Grossa de 06 a 07/05/2019 para participar do juramento, entrega de carteira e reunião de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 07 de maio de 2019, em União da Vitória, conforme Of. Circular nº 103/2019 em anexo.									
1011	1742	120	03/05/2019	RODRIGO JARDIM	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RODRIGO JARDIM, liquidação do empenho 1011, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 24 a 25/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 25 de abril de 2019, conforme Of. Circular nº 089/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1022	1730	122	03/05/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 1022, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em maio/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1003	1728	120	03/05/2019	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 do empenho 1003, transferência em conta, diária ref. a Referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guarapuava X União da Vitória X Curitiba de 05 a 07/05/2019 para participar do juramento, entrega de carteira e reunião de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 06 de maio de 2019, em Guarapuava e 07 de maio de 2019 em União da Vitória, conforme Of. Circular nº 103/2019 em anexo.									
1032	1385	011	03/05/2019	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 maio, despesas com custas processuais.									
1004	1722	120	03/05/2019	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 do empenho 1004, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Guarapuava X Ponta Grossa de 06 a 07/05/2019 para participar do juramento, entrega de carteira e reunião de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 06 de maio de 2019, em Guarapuava, conforme Of. Circular nº 103/2019 em anexo.									
996	1723	119	03/05/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	207,76 P	207,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 996, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de abril, do curso de Pós Graduação em Vigilância Sanitária, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
39	1751	Contrato 02/2019	06/05/2019	ASSOCIACAO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA	200,48 P	200,48	nota fiscal	38422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ASSOCIACAO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA, liquidação do empenho 39, transferência em conta, nota fiscal 38422 ref. prestação de serviços de táxi.									
22	1757	002	06/05/2019	BANCO DO BRASIL	273,42 P	273,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	2307	002	06/05/2019	BANCO DO BRASIL	428,45 P	428,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2268 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	2198	002	06/05/2019	BANCO DO BRASIL	6,15 P	6,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
32	1755	002	06/05/2019	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	10.436,35 P	10.436,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação do empenho 32, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR, mês de abril.									
7	1752	002	06/05/2019	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	754,70 P	754,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de abril na Seccional de Maringá.									
9	1753	002	06/05/2019	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	873,77 P	873,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO TORRE MONTELLO, liquidação do empenho 9, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de abril na Seccional de Londrina.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	2306	002	06/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.415,77 P	8.415,77	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2267 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	1750	002	06/05/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	420,00 P	420,00	nota fiscal	609843	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 609843 ref. despesas com publicações de tremo aditivo 10/2019, 03/2019 e dispensa de licitação.									
18	1756	002	06/05/2019	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	37.159,39 P	37.159,39	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 18, guia de recolhimento, ref. FGTS folha de pagamento mês de abril aos funcionários do CRF-PR.									
33	1754	002	06/05/2019	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	787,92 P	787,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARCIA & MAGAN LTDA - ME, liquidação do empenho 33, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Noroeste do CRF-PR na região de Umuarama, mês de abril.									
23	2199	002	07/05/2019	BANCO DO BRASIL	16,40 P	16,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	1761	002	07/05/2019	BANCO DO BRASIL	9,64 P	9,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	2309	002	07/05/2019	BANCO DO BRASIL	489,95 P	489,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2270 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
1007	1759	120	07/05/2019	CARMEN MIYUKI HAMA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CARMEN MIYUKI HAMA, liquidação do empenho 1007, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 07 a 09/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Vigilância Sanitária, a ser realizado no dia 08 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2019 em anexo.									
5	1760	002	07/05/2019	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	45,86 P	45,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem Seccional de Cascavel mês de abril.									
25	2308	002	07/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.237,47 P	9.237,47	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2269 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1006	1758	120	07/05/2019	VALQUIRES SOUZA GODOY	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1006, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Campo Mourão X Uraí de 08 a 09/05/2019 para ministrar palestra "Uso Racional de Medicamentos", no dia 08 de maio de 2018, no Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, conforme Of. Circular nº 120/2019 em anexo.									
61	1779	Contrato 06/2019	08/05/2019	A BRAGANHOLO JUNIOR & CIA LTDA	220,00 P	220,00	nota fiscal	12688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a A BRAGANHOLO JUNIOR & CIA LTDA, liquidação do empenho 61, transferência em conta , nota fiscal 12688 ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, mês de abril.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
688	1788	Contrato 03/2019	08/05/2019	A4 TERCEIRIZACAO EIRELI	7.881,60 P	6.738,76	nota fiscal	100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A4 TERCEIRIZACAO EIRELI, liquidação do empenho 688, transferência em conta, nota fiscal 099 a 103 ref. prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação nas dependências das Seccionais de Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Noroeste do CRF-PR, mês de abril/2018, conforme Contrato nº 03/2019.									
36	1770	Contrato 06/2018	08/05/2019	AIRES TURISMO LTDA - EPP	9.070,79 P	8.431,32	nota fiscal	173012	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 36, transferência em conta, nota fiscal 173012 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
1058	1784	127	08/05/2019	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	337,86 P	337,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 1058, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Beatriz Franco Barreto, mensalidade de maio/2019 e diferença de abril, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1065	1792	128	08/05/2019	ASSOCIAÇÃO METROCARD	91,66 P	91,66	recibo	698195	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 1065, pagamento de títulos, recibo 698195 ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização da estagiária Fernanda Rodrigues Moreira, mês de maio/2019 proporcional (02 a 15/05/2019).									
23	2311	002	08/05/2019	BANCO DO BRASIL	582,20 P	582,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2272 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	1796	002	08/05/2019	BANCO DO BRASIL	67,48 P	67,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	2200	002	08/05/2019	BANCO DO BRASIL	4,10 P	4,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
738	1774	091	08/05/2019	CARLA MAYUMI MATSUE	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CARLA MAYUMI MATSUE, liquidação do empenho 738, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, dia 22 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2019 em anexo.									
25	2310	002	08/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.228,01 P	10.228,01	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2271 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	1794	002	08/05/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	236,03 P	222,23	fatura	71.163.261	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 71.163.261 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
2	1795	002	08/05/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	23,58 P	22,21	fatura	71.163.265	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 71.163.265 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
1038	1772	123	08/05/2019	DAIANE PERONDI	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1038, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1037	1773	123	08/05/2019	DAIANE PERONDI	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1037, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária integral e 1 1/2 diária utilizada na fiscalização em abril/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
65	1777	Contrato 33/2015	08/05/2019	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.947,35 P	4.947,35	nota fiscal	345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação do empenho 65, transferência em conta, nota fiscal 345 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, mês de abril.									
1001	1769	Pacs 53/2019	08/05/2019	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	11.192,00 P	10.537,26	nota fiscal	12940	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA, liquidação 1730 do empenho 1001, transferência em conta, nota fiscal 12940 ref. aquisição de 800 resmas de papel A4 para consumo na sede e seccionais do CRF-PR, conforme adesão de "carona" do item 33 da Ata de Registro de Preço referente ao Pregão Eletrônico nº 11/2017, processo nº 91.455/2018/D do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 053/2019.									
1047	1771	126	08/05/2019	DOUGLAS SILVIO VIEGAS	377,00 P	377,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DOUGLAS SILVIO VIEGAS, liquidação do empenho 1047, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de maio/2019 do curso de Ciências Contábeis, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
998	1790	109	08/05/2019	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 do empenho 998, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 08 a 09/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 09 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 108/2019 em anexo.									
1046	1785	126	08/05/2019	FABIO BORDIGNON LAHUD	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação do empenho 1046, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco de 07 a 09/05/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Vigilância Sanitária, a ser realizado no dia 08 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. DIR nº 217/2019 em anexo.									
999	1793	119	08/05/2019	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 do empenho 999, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 08 a 10/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 09 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 108/2019 em anexo.									
1030	1780	123	08/05/2019	GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE	106,90 P	106,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação do empenho 1030, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 03 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 084/2019.									
1059	1776	127	08/05/2019	GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	213,97 P	213,97	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1059, transferência em conta, ref. a Reembolso auxílio educacional mensalidade maio/2019 do curso de Comunicação Empresarial, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
1036	1767	123	08/05/2019	JORGE ANTONIO SALEM	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1036, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em maio/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1048	1763	126	08/05/2019	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 1048, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Guarapuava X União da Vitória X Ponta Grossa de 05 a 07/05/2019 para participar do juramento, entrega de carteira e reunião de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 06 de maio de 2019, em Guarapuava e 07 de maio de 2019 em União da Vitória, conforme Of. Circular nº 103/2019 em anexo.									
1043	1768	123	08/05/2019	JOSE PAULO PACOLA	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 JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1043, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1044	1787	126	08/05/2019	JOSEANE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JOSEANE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO, liquidação do empenho 1044, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 08/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Vigilância Sanitária, a ser realizado no dia 08 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2019 em anexo.									
1045	1786	126	08/05/2019	LIGIANA CARMELO	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIANA CARMELO, liquidação do empenho 1045, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Vigilância Sanitária, a ser realizado no dia 08 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2019 em anexo.									
1035	1789	Pacs 60/2019	08/05/2019	LUMITECH SERVICOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	7.078,00 P	7.078,00	nota fiscal	6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUMITECH SERVICOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA, liquidação do empenho 1035, transferência em conta, nota fiscal 6 ref. serviço técnico de mão de obra para execução de infraestrutura para instalações elétricas com fiação e montagem do padrão de energia 200A, considerando que o relógio da energia da Sede do CRF-PR incendiou, provocando queda da energia, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 60/2019.									
1062	1764	127	08/05/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	47,57 P	47,57	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotives
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1062, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com combustível devido deslocamento de Apucarana X Londrina para participar da reunião de orientação, no dia 25 de março de 2019, conforme nota fiscal anexa.									
1061	1765	127	08/05/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	48,85 P	48,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotives
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1061, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com combustível devido deslocamento de Apucarana X Maringá para participar do acompanhamento da fiscalização, no dia 29 de março de 2019, conforme nota fiscal anexa.									
1057	1766	127	08/05/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1057, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana X Curitiba X Apucarana de 08 a 10/05/2019 para participar do juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para os Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 08/05/2019 em Maringá e da décima reunião de Diretoria, dia 09/05/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 122/2019 em anexo.									
1060	1783	127	08/05/2019	MARISSOL DA SILVA ALVES	435,58 P	435,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 1060, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de abril/2019 do curso de Administração, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
766	1781	Pacs 31/2019	08/05/2019	RPB SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.500,00 P	7.500,00	nota fiscal	162	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a RPB SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 766, transferência em conta, nota fiscal 162 ref. fornecimento de programa de software a ser utilizado na ouvidoria do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 31/2019.									
1056	1778	127	08/05/2019	SANDRA IARA STERZA	1.991,08 P	1.991,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1056, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 07 a 10/05/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 07/05/2019, participar da reunião de Gerências, dia 08/05/2019, da décima reunião de Diretoria e reunião com a Assessora Maria Goretti para firmar o Termo de Acordo entre CRF-PR e SESA-PR, dia 09/05/2019, na Sede do CRF-PR e reunião com o CREF-PR, em 10/05/2019, conforme Of. Circular nº 122/2019 em anexo.									
1000	1791	119	08/05/2019	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 1000, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 10/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 09 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 108/2019 em anexo.									
380	1775	Pacs 003/2019	08/05/2019	SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	739	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA, liquidação do empenho 380, transferência em conta, nota fiscal 739 ref. serviço de Ginástica laboral aos funcionários do CRF-PR, mês de abril.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	1782	Contrato 55/2016	08/05/2019	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	10.351,53 P	9.249,22	nota fiscal	440	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 69, transferência em conta, nota fiscal 440 ref. serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, mês e abril.									
739	1762	091	08/05/2019	VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 739, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, dia 22 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2019 em anexo.									
23	2313	002	09/05/2019	BANCO DO BRASIL	588,35 P	588,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2274 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	2201	002	09/05/2019	BANCO DO BRASIL	10,25 P	10,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
21	2347	002	09/05/2019	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 2308 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	2312	002	09/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	22.208,81 P	22.208,81	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2273 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1082	1805	129	10/05/2019	ANE MARGARETE KERNISKI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANE MARGARETE KERNISKI, liquidação do empenho 1082, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 09 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 091/2019.									
40	1822	002	10/05/2019	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.678,30 P	1.678,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, liquidação do empenho 40, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Sudoeste no mês de abril.									
23	2202	002	10/05/2019	BANCO DO BRASIL	14,35 P	14,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	1831	002	10/05/2019	BANCO DO BRASIL	4,82 P	4,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
22	1832	002	10/05/2019	BANCO DO BRASIL	53,02 P	53,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	2315	002	10/05/2019	BANCO DO BRASIL	553,50 P	553,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2276 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1083	1806	129	10/05/2019	CLAUDIA DA CUNHA GUARDA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLAUDIA DA CUNHA GUARDA, liquidação do empenho 1083, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 09 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 091/2019.									
6	1820	002	10/05/2019	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	315,52 P	315,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, liquidação do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de abril- Seccional Noroeste.									
8	1825	002	10/05/2019	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	997,63 P	997,63	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de abril na Seccional de Ponta Grossa.									
25	2314	002	10/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	18.655,36 P	18.655,36	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2275 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1067	1817	128	10/05/2019	EDUARDO EIJI SHIKASHO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação do empenho 1067, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Luana Yukari Shikasho, mensalidade de maio/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
12	1829	002	10/05/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	117,28 P	117,28	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Fernando Joo Bohn, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 13 a 17/05/2019.									
11	1828	002	10/05/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6,65 P	6,65	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Fernando Joo Bohn, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 13 a 17/05/2019.									
16	1830	002	10/05/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12,58 P	12,58	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Fernando Joo Bohn, liquidação do empenho 16, transferência em conta, ref. férias período de 13 a 17/05/2019.									
10	1827	002	10/05/2019	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 Fernando Joo Bohn, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 13 a 17/05/2019.									
66	1818	Contrato 04/2019	10/05/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.838,97 P	3.476,20	nota fiscal	46393	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 66, pagamento de títulos, nota fiscal 46393 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT, SIALM E Gestão TCU.Net, mês de abril.									
46	1819	Contrato 08/2018	10/05/2019	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	600,00 P	543,30	nota fiscal	23931	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 46, transferência em conta, nota fiscal 23931 ref. prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, mês de abril, conforme contrato nº 08/2018.									
687	1823	Contrato 10/2019	10/05/2019	INTERSEPT SEGURANCA LTDA	5.240,00 P	4.168,42	nota fiscal	21153	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a INTERSEPT SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 687, pagamento de títulos, nota fiscal 21153 ref. prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de abril/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1081	1797	129	10/05/2019	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	170,00 P	170,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 1081, transferência em conta, ref. a Reembolso referente conserto de roda e serviço de alinhamento e balanceamento do veículo Fiat Palio, placa BAB 47/12, conforme notas fiscais em anexo.									
1072	1812	128	10/05/2019	LARISSA FERRES JOAQUIM	56,22 P	56,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 1072, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com combustível devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 05 de abril de 2019, na Seccional de Londrina, conforme nota fiscal anexa.									
1073	1813	128	10/05/2019	LARISSA FERRES JOAQUIM	22,00 P	22,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 1073, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 05 de abril de 2019, na Seccional de Londrina, conforme recibos em anexo.									
1071	1815	128	10/05/2019	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	34,48 P	34,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 1071, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel para participar da reunião de orientação de responsabilidade técnica e juramento de profissionais, que será realizado dia 18 de março de 2019, no Auditório da UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, conforme recibos em anexo.									
1070	1814	128	10/05/2019	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	134,70 P	134,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 1070, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com combustível devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel para participar da reunião de orientação de responsabilidade técnica e juramento de profissionais, que será realizado dia 18 de março de 2019, no Auditório da UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, conforme nota fiscal anexa.									
1075	1816	128	10/05/2019	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 1075, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 08 a 10/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 09 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 108/2019 em anexo.									
1091	1810	129	10/05/2019	LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação do empenho 1091, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de 16 a 17/05/2019 para ministrar palestra "Formas Farmacêuticas de Uso Veterinário", no dia 16 de maio de 2019, no Centro Universitário Assis Gurgacz, loteamento FAG, conforme Of. Circular nº 110/2019 em anexo.									
825	1799	095	10/05/2019	M.J. ALVES INFORMATICA	635,00 P	635,00	nota fiscal	253	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a M.J. ALVES INFORMATICA, liquidação do empenho 825, transferência em conta, nota fiscal 253 ref. manutenção de monitor 19.7 polegadas Lenovo (placa do display com problemas, revisão completa, substituição de componentes e testes gerais) e de nobreak Nhs Premium PDV1200 (revisão completa, limpeza, ressoldas e substituição da bateria 127V/40-50A e bateria Estacionária.									
1084	1807	129	10/05/2019	MARIANE ZANETTI SCHABATURA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIANE ZANETTI SCHABATURA, liquidação do empenho 1084, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 09 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 091/2019.									
1069	1801	128	10/05/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1069, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação da reunião na Secretaria Estadual de Saúde, com Carlos Alberto Gebrim Preto, dia 08 de maio de 2019 na SESA/PR.									
1092	1802	130	10/05/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1092, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na Décima Reunião de Diretoria de 2019, dia 09 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 122/2019 em anexo.									
1093	1803	130	10/05/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1093, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 09/05/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 122/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	1824	Contrato 35/2015	10/05/2019	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.354,38 P	2.354,38	nota fiscal	2263	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 52, pagamento de títulos, nota fiscal 2263 ref. empresa especializada na coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade.									
53	1826	Contrato 31/2016	10/05/2019	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	294,30 P	266,49	nota fiscal	10560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 10560 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, mês de abril.									
1068	1798	128	10/05/2019	PATRICIA HITOMI SHIOZAWA	275,00 P	275,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a PATRICIA HITOMI SHIOZAWA, liquidação do empenho 1068, transferência em conta, ref. a Referente reembolso auxílio educação, mensalidade de maio/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1074	1804	128	10/05/2019	PAULO COSTA SANTANA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a PAULO COSTA SANTANA, liquidação do empenho 1074, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Vigilância Sanitária, dia 08 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2019.									
55	1821	Contrato 25/2018	10/05/2019	SENFNET LTDA	20.446,35 P	20.446,35	nota fiscal	1528042	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação do empenho 55, pagamento de títulos, nota fiscal 1528042 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização mês de abril.									
1085	1808	129	10/05/2019	SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA, liquidação do empenho 1085, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 09 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 091/2019.									
1086	1809	129	10/05/2019	SOLANGE SEMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SOLANGE SEMES, liquidação do empenho 1086, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 09 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 091/2019.									
59	1811	Contrato 01/2019	10/05/2019	UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	340,00 P	340,00	nota fiscal	894	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 59, transferência em conta, nota fiscal 894 ref. prestação de serviços de manutenção na rede telefônica do CRF-PR, conforme contrato nº 01/2019.									
1066	1800	128	10/05/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1066, transferência em conta, diária ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
23	2317	002	13/05/2019	BANCO DO BRASIL	762,60 P	762,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2278 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	2203	002	13/05/2019	BANCO DO BRASIL	30,75 P	30,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
3	1835	002	13/05/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	695,69 P	695,69	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, liquidação do empenho 3, débito em conta corrente, fatura ref. despesas com água e esgoto.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	2316	002	13/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	41.444,30 P	41.444,30	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2277 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	1836	002	13/05/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	622,24 P	588,04	fatura	71329257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 71329257 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.									
20	1834	002	13/05/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.092,59 P	13.666,34	fatura	708175	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, pagamento de títulos, fatura 708175 ref. despesas com correio - Sede e Seccionais.									
54	1833	Contrato 24/2018	13/05/2019	SENFNET LTDA	12.231,20 P	12.231,20	nota fiscal	1530120	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação do empenho 54, pagamento de títulos, nota fiscal 1530120 ref. fornecimento de vale combustível para mês de maio aos funcionários e estagiários do CRF-PR.									
1079	1839	128	14/05/2019	ANDRESSA MANFROI	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDRESSA MANFROI, liquidação do empenho 1079, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Salto do Lontra X Curitiba X Salto do Lontra de 14 a 16/05/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Estética, dia 15 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 117/2019 em anexo.									
22	1840	002	14/05/2019	BANCO DO BRASIL	9,64 P	9,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	2319	002	14/05/2019	BANCO DO BRASIL	379,25 P	379,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2280 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	2204	002	14/05/2019	BANCO DO BRASIL	12,30 P	12,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
21	2348	002	14/05/2019	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 2309 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	2318	002	14/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.476,22 P	11.476,22	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2279 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1080	1838	128	14/05/2019	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 do empenho 1080, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 14 a 16/05/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Estética, dia 15 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 117/2019 em anexo.									
1100	1837	133	14/05/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1100, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Maringá X Toledo de 15 a 18/05/2019 para participar de reunião com a Assessora Técnica em Recursos Humanos, da Décima primeira reunião de Diretoria, reunião com o CREF-PR, dia 16/05/2019, do Juramento, entrega de carteiras, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos e participação no curso de Gestão Farmacêutica, dia 17/05/2019, na Sede do CRF-PR e da Workshop de Franqueados da Rede Upvet, dia 18/05/2019, em Maringá, conforme Of. Circular nº 133/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1114	1868	134	15/05/2019	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.422,00 P	1.422,00	recibo	7648254	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 1114, pagamento de títulos, recibo 7648254 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos estagiários da Sede do CRF-PR, mês de maio/2019 proporcional (16 a 31/05/2019).									
887	1848	Contrato 27/2019	15/05/2019	A. BEZERRA COMÉRCIO DE TOLDOS LTDA - ME	1.500,00 P	1.500,00	nota fiscal	607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a A. BEZERRA COMÉRCIO DE TOLDOS LTDA - ME, liquidação do empenho 887, transferência em conta, nota fiscal 607 ref. locação de 4 tendas e 40 jogos de mesas e cadeiras (40 mesas e 160 cadeiras), para as 2 Campanhas orientativas à população no Centro de Curitiba, dias 03 de maio e 27 de setembro de 2019, conforme Contrato nº 27/2019.									
1115	1869	134	15/05/2019	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	109,20 P	109,20	recibo	25511-23	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM, liquidação do empenho 1115, pagamento de títulos, recibo 25511-23 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Stefani Aparecida Miguel, Seccional de Cascavel no mês de maio/2019 proporcional (16 a 31/05/2019).									
1116	1870	134	15/05/2019	ASSOCIAÇÃO METROCARD	109,66 P	109,66	recibo	75528-60	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 1116, pagamento de títulos, recibo 75528-60 ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização da estagiária Fernanda Rodrigues Moreira, mês de maio proporcional (16 a 31/05/2019).									
23	2321	002	15/05/2019	BANCO DO BRASIL	295,20 P	295,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2282 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	2205	002	15/05/2019	BANCO DO BRASIL	10,25 P	10,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	1874	002	15/05/2019	BANCO DO BRASIL	91,58 P	91,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1112	1843	134	15/05/2019	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 do empenho 1112, transferência em conta, ref. auxílio educação mensalidade mês de maio do curso de inglês, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
844	1845	Pacs 45/2019	15/05/2019	CAMARGO & THOALDO LTDA - ME	66,00 P	66,00	nota fiscal	847	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a CAMARGO & THOALDO LTDA - ME, liquidação do empenho 844, transferência em conta, nota fiscal 847 ref. aquisição de copos água mineral 200 ml, conforme demanda, para utilização em Plenárias Ordinárias, Diretoria e reuniões de Comissões, na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 045/2019.									
1018	1846	120	15/05/2019	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 1018, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Marechal Cândido Rondon X Curitiba de 10 a 12/05/2019 para ministrar a palestra sobre "Alimentos para fins especiais e suplementos dispensados em Farmácia", no dia 11 de maio de 2019, conforme Of. DIR nº 178/2019 em anexo.									
1063	1847	127	15/05/2019	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	1.040,00 P	988,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 1063, transferência em conta, ref. 08 horas aula para ministrar palestra no "Curso de Alimentos para fins especiais e Suplementos Dispensados em Farmácia", no dia 11 de maio de 2019, no Auditório do Senac, em Marechal Cândido Rondon, conforme Deliberação 818/2014.									
1113	1867	134	15/05/2019	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	93,60 P	93,60	recibo	1590134	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 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, liquidação do empenho 1113, pagamento de títulos, recibo 1590134 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de maio/2019 proporcional (16 a 31/05/2019).									
358	1866	Pacs 007/2019	15/05/2019	CLARO S.A.	162,16 P	162,16	fatura	199256	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 358, pagamento de títulos, fatura 199256 ref. serviço para acesso à internet, na Seccional de Cascavel, mês de abril.									
25	2320	002	15/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.749,98 P	6.749,98	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2281 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
42	1873	Contrato 05/2017	15/05/2019	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.559,60 P	1.559,60	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 42, pagamento de títulos, fatura 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.									
1117	1855	134	15/05/2019	DIEGO CHIARA CHAVES	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a DIEGO CHIARA CHAVES, liquidação do empenho 1117, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 14 a 16/05/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Estética, dia 15 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 117/2019 em anexo.									
1094	1842	130	15/05/2019	EDSON JOÃO GARCIA	76,45 P	76,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 1094, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento do veículo Ford Ka, placa BCD 4958 utilizado na fiscalização.									
1120	1854	135	15/05/2019	ELIANA FARIAS RILO	337,86 P	337,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ELIANA FARIAS RILO, liquidação do empenho 1120, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Jade Rilo Petenucci, mensalidade de maio/2019 e diferença de abril, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
60	1856	Contrato 18/2018	15/05/2019	GARAGEM MODERNA LTDA	20.760,00 P	20.760,00	fatura	2273 e 2274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação do empenho 60, transferência em conta , fatura 2273 e 2274 ref. serviços na locação mensal de 15 veículos, sendo 11 modelo hatch ou sedan com motorização acima de 1290 cilindradas e 04 modelo hatch ou sedan, motorização acima de 990 cilindradas para a fiscalização, no mês de abril.									
1050	1850	126	15/05/2019	GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 1050, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião de juramento, entrega de carteiras e orientação profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, que será realizada dia 08 de maio de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 011/2019 - Maringá em anexo.									
49	1857	Contrato 19/2017	15/05/2019	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.976,08 P	1.976,08	fatura	3014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação do empenho 49, transferência em conta, fatura 3014 ref. serviços de locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, mês de abril.									
922	1858	Pacs 046/2019	15/05/2019	LAPAPEL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	6.764,54 P	6.764,54	nota fiscal	3106	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a LAPAPEL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 922, pagamento de títulos, nota fiscal 3106 ref. aquisição de materiais de expediente para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR: apoio para pés MDF preto, apoio para teclado com gel preto, caixa correspondência dupla acrílico fixa, caixa correspondência tripla acrílico fixa, caneta esferográfica: azul, preta e vermelha, caneta lumicolor amarela, pincel pc quadro branco azul, cola branca, corretivo líquido, elástico, etiquetas, fita adesiva, grampeador, grampo, lixeira 12L preta, esponjeira, apoio pulso e mouse com gel, pasta polionda 55MM, pasta papelão com grampo trilho plastificada, pasta sanfona ofício, perfurador, saco plástico, porta lápis, porta clips, tesoura, tinta para carimbo, pilhas: palito e pequena alcalina e cola bastão , conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 046/2019.									
922	1859	Pacs 046/2019	15/05/2019	LAPAPEL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.400,00 P	2.400,00	nota fiscal	3124	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAPAPEL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 922, pagamento de títulos, nota fiscal 3124 ref. aquisição de materiais de expediente para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR: apoio para pés MDF preto, apoio para teclado com gel preto, caixa correspondência dupla acrílico fixa, caixa correspondência tripla acrílico fixa, caneta esférica: azul, preta e vermelha, caneta lumicolor amarela, pincel pc quadro branco azul, cola branca, corretivo líquido, elástico, etiquetas, fita adesiva, grampeador, grampo, lixeira 12L preta, esponjeira, apoio pulso e mouse com gel, pasta polionda 55MM, pasta papelão com grampo trilho plastificada, pasta sanfona ofício, perfurador, saco plástico, porta lápis, porta clips, tesoura, tinta para carimbo, pilhas: palito e pequena alcalina e cola bastão, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 046/2019.									
1103	1844	133	15/05/2019	LAURO OTÁVIO URBANO	337,86 P	337,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LAURO OTÁVIO URBANO, liquidação do empenho 1103, transferência em conta, ref. reembolso creche do menor João Miguel Taffarel Souza Urbano, mensalidade de maio/2019 e diferença de abril, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1102	1841	133	15/05/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1102, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 15 a 17/05/2019 para participar de reunião com a Assessora Técnica em Recursos Humanos, da Décima primeira reunião de Diretoria, reunião com o CREF-PR e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 16/05/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 133/2019 em anexo.									
1095	1852	130	15/05/2019	NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO	443,40 P	443,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO, liquidação do empenho 1095, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com combustível devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel para participar do debate sobre o controle de qualidade do serviço ofertado pela empresa Hi Technologies S.A. que realiza testes laboratoriais remotos, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Análises Clínicas, dia 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
1096	1853	130	15/05/2019	NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO	128,61 P	128,61	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO, liquidação do empenho 1096, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel para participar do debate sobre o controle de qualidade do serviço ofertado pela empresa Hi Technologies S.A. que realiza testes laboratoriais remotos, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Análises Clínicas, dia 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.									
1101	1849	133	15/05/2019	SANDRA IARA STERZA	923,66 P	923,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1101, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 15 a 16/05/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 15/05/2019, participar de reunião com a Assessora Técnica em Recursos Humanos, da Décima primeira reunião de Diretoria e reunião com o CREF-PR, dia 16/05/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 133/2019 em anexo.									
1015	1872	120	15/05/2019	SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA MARIA BIANCO, liquidação do empenho 1015, cheque 49157, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 29 de abril de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 017/2019 - Ética PG em anexo.									
823	1871	095	15/05/2019	SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA MARIA BIANCO, liquidação do empenho 823, cheque 49154, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 08 de abril de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 009/2019 - Ética PG em anexo.									
67	1860	002	15/05/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	912,00 P	912,00	nota fiscal	8412100	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 8412100 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, período de 01 a 15/05/2019.									
67	1862	002	15/05/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	23.440,00 P	23.440,00	nota fiscal	8414067	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 8414067 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR mês de maio.									
67	1865	002	15/05/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	62.360,00 P	62.360,00	nota fiscal	8408792	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 8408792 ref. vale alimentação e refeição aos funcionários e estagiários do CRF-PR mês de maio.									
67	1863	002	15/05/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	4.496,80 P	4.496,80	nota fiscal	8420585	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 8420585 ref. fornecimento de vale alimentação aos funcionários mês de maio.									
67	1861	002	15/05/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	1.280,00 P	1.280,00	nota fiscal	8413950	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 8413950 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários e estagiários do CRF-PR, período de 01 a 15/05/2019.									
67	1864	002	15/05/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	1.766,60 P	1.766,60	nota fiscal	8415937	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 8415937 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários e estagiários do CRF-PR mês de maio.									
1049	1851	126	15/05/2019	VIVIANE FONSECA DA SILVA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a VIVIANE FONSECA DA SILVA, liquidação do empenho 1049, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião de juramento, entrega de carteiras e orientação profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, que será realizada dia 08 de maio de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 011/2019 - Maringá em anexo.									
1119	1879	134	16/05/2019	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	453,78 P	453,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação do empenho 1119, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de maio, do curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
23	2323	002	16/05/2019	BANCO DO BRASIL	303,40 P	303,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2284 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	2206	002	16/05/2019	BANCO DO BRASIL	14,35 P	14,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
32	1889	002	16/05/2019	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	868,09 P	868,09	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação do empenho 32, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio aos estagiários da Sede.									
25	2322	002	16/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.964,80 P	6.964,80	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2283 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1118	1884	134	16/05/2019	DEISE PAULA MAGNABOSCO	337,86 P	337,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 1118, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Arthur Magnabosco Lenzoni, mensalidade de maio/2019 e diferença de abril, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1154	1880	136	16/05/2019	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	504,56 P	504,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 1154, transferência em conta, ref. a Reembolso auxílio educação referente mensalidade do mês de maio e diferença de abril do curso de direito, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
1089	1883	129	16/05/2019	GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, liquidação do empenho 1089, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 13 de maio de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 020/2019 - Ética PG em anexo.									
1040	1886	123	16/05/2019	KAREM ALINE PEGORARO	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 KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 1040, débito em conta corrente, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 06 de maio de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 008/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
982	1885	115	16/05/2019	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 982, 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 29 de abril de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 007/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1147	1881	135	16/05/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1147, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na Décima Primeira Reunião de Diretoria de 2019, dia 16 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 133/2019 em anexo.									
1148	1882	135	16/05/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1148, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 16/05/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 133/2019 em anexo.									
980	1875	115	16/05/2019	RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 980, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 29 de abril de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 007/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1041	1876	123	16/05/2019	RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 1041, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 06 de maio de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 008/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1076	1877	128	16/05/2019	RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 1076, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 09 de maio de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 009/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1025	1888	122	16/05/2019	ROMARIO TELES DE LIMA	100,00 P	100,00	nota fiscal	11319	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ROMARIO TELES DE LIMA, liquidação do empenho 1025, pagamento de títulos, nota fiscal 11319 ref. manutenção da cafeteira industrial utilizada para preparo de café nas dependências da Sede do CRF-PR.									
1026	1887	122	16/05/2019	ROMARIO TELES DE LIMA	236,00 P	236,00	nota fiscal	2198	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a ROMARIO TELES DE LIMA, liquidação do empenho 1026, pagamento de títulos, nota fiscal 2198 ref. aquisição de 2 toneiras alavanca 1/2 Torcn e 4 juntas de 1/2 grossa para realização de manutenção da cafeteira industrial utilizada para preparo de café nas dependências da Sede do CRF-PR.									
71	1890	Contrato 12/2012	16/05/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	8238811430	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 71, débito em conta corrente, fatura 8238811430 ref. serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB, conforme contrato nº 12/2012.									
72	1891	Contrato 13/2012	16/05/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	fatura	8238771270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 72, pagamento de títulos, fatura 8238771270 ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais.									
981	1878	115	16/05/2019	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 do empenho 981, 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 29 de abril de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 007/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1088	1900	129	17/05/2019	ANA PAULA VILELA	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 ANA PAULA VILELA, liquidação do empenho 1088, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 13 de maio de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 019/2019 - Ética PG em anexo.									
1052	1892	126	17/05/2019	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1052, 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 maio de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 018/2019 - Ética Maringá em anexo.									
23	2325	002	17/05/2019	BANCO DO BRASIL	274,70 P	274,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2286 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	2207	002	17/05/2019	BANCO DO BRASIL	24,60 P	24,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	1923	002	17/05/2019	BANCO DO BRASIL	67,48 P	67,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
25	2324	002	17/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.835,67 P	5.835,67	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2285 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	1921	002	17/05/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	136,44 P	128,46	nota fiscal	68797392	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, nota fiscal 68797392 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
2	1922	002	17/05/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	39,41 P	37,11	fatura	68797395	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 68797395 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
1123	1913	135	17/05/2019	CRISTIANE LOIVA REICHERT	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CRISTIANE LOIVA REICHERT, liquidação do empenho 1123, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 21/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, a ser realizado no dia 20 de maio de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 129/2019 em anexo.									
1053	1898	126	17/05/2019	EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 1053, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 08 de maio de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 018/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1122	1901	135	17/05/2019	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 1122, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 21/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, a ser realizado no dia 20 de maio de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 129/2019 em anexo.									
24	1920	002	17/05/2019	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	788,23 P	742,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, liquidação do empenho 24, pagamento de títulos, ref. envio de materiais às Seccionais do CRF-PR.									
1051	1893	126	17/05/2019	FABIO STAHLSCHMIDT	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 FABIO STAHLSCMIDT, liquidação do empenho 1051, 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 maio de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 017/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1157	1907	136	17/05/2019	FELIPE ASSAN REMONDI	305,87 P	305,87	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação do empenho 1157, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com combustível devido deslocamento de Londrina X Curitiba para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
1158	1908	136	17/05/2019	FELIPE ASSAN REMONDI	111,80 P	111,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação do empenho 1158, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios devido deslocamento de Londrina X Curitiba para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.									
11	1918	002	17/05/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	743,66 P	743,66	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Nilza Aparecida Menegassi Severo, liquidação do empenho 11, folha de pagamento ref. férias período de 20/05 a 03/06/2019.									
10	1914	002	17/05/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	462,19 P	462,19	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Sílvia Carla Nadal, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 20 a 24/05/2019.									
11	1915	002	17/05/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	270,62 P	270,62	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Sílvia Carla Nadal, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 20 a 24/05/2019.									
10	1917	002	17/05/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.280,47 P	1.280,47	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Nilza Aparecida Menegassi Severo, liquidação do empenho 10, folha de pagamento ref. férias período de 20/05 a 03/06/2019.									
12	1916	002	17/05/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	244,27 P	244,27	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Sílvia Carla Nadal, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 20 a 24/05/2019.									
12	1919	002	17/05/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	674,71 P	674,71	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Nilza Aparecida Menegassi Severo, liquidação do empenho 12, folha de pagamento ref. férias período de 20/05 a 03/06/2019.									
1054	1897	126	17/05/2019	GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 1054, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 08 de maio de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 018/2019 - Ética Maringá em anexo.									
17	1909	002	17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92.929,76 P	92.929,76	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 17, folha de pagamento ref. INSS folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR - 2019 mês de abril.									
74	2195	002	17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112,40 P	112,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 74, guia de recolhimento INSS parte empresa devido prestação de serviço ao CRF-PR da profissional Marta Medeiros Fanha.									
1146	1903	135	17/05/2019	KARLA MADRUGA RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KARLA MADRUGA RIBEIRO, liquidação do empenho 1146, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Estética, dia 15 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 117/2019.									
1155	1905	136	17/05/2019	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	428,92 P	428,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 1155, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com combustível devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel para participar do Grupo de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 15 de abril de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
1156	1906	136	17/05/2019	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	123,14 P	123,14	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 1156, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel para participar do Grupo de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 15 de abril de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme recibos em anexo.									
1078	1899	128	17/05/2019	MARCELO SEIJI OGASSAWARA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCELO SEIJI OGASSAWARA, liquidação do empenho 1078, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 09 de maio de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 009/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1149	1911	135	17/05/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1149, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana para participar da reunião de orientação profissional para farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, juntamente com juramento e atendimento, dia 20/05/2019, na Seccional de Londrina.									
983	1894	115	17/05/2019	MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER, liquidação do empenho 983, 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 29 de abril de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 007/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1124	1902	135	17/05/2019	NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA, liquidação do empenho 1124, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 19 a 21/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, a ser realizado no dia 20 de maio de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 129/2019 em anexo.									
1121	1912	135	17/05/2019	PAULO ROBERTO STOEFL	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a PAULO ROBERTO STOEFL, liquidação do empenho 1121, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 21/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, a ser realizado no dia 20 de maio de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 129/2019 em anexo.									
1077	1895	128	17/05/2019	RENATA DA SILVA BRAGA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RENATA DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 1077, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 09 de maio de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 009/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1042	1896	123	17/05/2019	RENATA DA SILVA BRAGA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RENATA DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 1042, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 06 de maio de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 008/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
19	1910	002	17/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.644,92 P	4.644,92	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 19, guia de recolhimento, ref. PASEP folha de pagamento mês de abril.									
1021	1904	Pacs 59/2019	17/05/2019	TIJOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	501,10 P	501,10	nota fiscal	659	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a TIJOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, liquidação do empenho 1021, transferência em conta, nota fiscal 659 ref. aquisição de 20 sacos de argamassa 20 Kg, cinza Votomassa para reparo do piso do estacionamento da recepção da Sede do CRF-PR, considerando o desgaste sofrido, devido grande utilização, conforme Procedimento administrativo de Compra e Serviço nº 59/2019.									
36	1928	Contrato 06/2018	20/05/2019	AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.046,16 P	3.760,90	fatura	173717	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 do empenho 36, transferência em conta, fatura 173717 ref. serviços de passagens aéreas.									
62	1925	Contrato 05/2019	20/05/2019	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	271,00 P	245,39	nota fiscal	3027379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 62, pagamento de títulos, nota fiscal 3027379 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de maio.									
22	1930	002	20/05/2019	BANCO DO BRASIL	19,28 P	19,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	2208	002	20/05/2019	BANCO DO BRASIL	22,55 P	22,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	2327	002	20/05/2019	BANCO DO BRASIL	233,70 P	233,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2288 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
64	1929	Contrato 51/2015	20/05/2019	CLARO S.A.	3.548,42 P	3.213,09	fatura	2754814	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 64, débito em conta corrente, fatura 2754814 ref. serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis, mês de abril.									
25	2326	002	20/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.109,88 P	5.109,88	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2287 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1150	1927	135	20/05/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1150, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Francisco Beltrão X Apucarana para participar da reunião de orientação profissional para farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, juntamente com juramento e atendimento, dia 20/05/2019, na Seccional Sudoeste.									
1153	1924	135	20/05/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1153, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Umuarama X Toledo X Curitiba X Toledo de 20 a 25/05/2019 para participar da reunião de orientação profissional para os Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, juntamente com o Juramento, dia 20/05/2019, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, participar da palestra sobre "Medicamentos Biológicos e Biossimilares, dia 22/05/2019 e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2019 em anexo.									
249	1926	Contrato 13/2019	20/05/2019	UNIMED CURITIBA S.A	28.642,82 P	25.399,09	nota fiscal	12325390	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação do empenho 249, pagamento de títulos, nota fiscal 12325390 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de maio.									
23	2209	002	21/05/2019	BANCO DO BRASIL	10,25 P	10,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	2329	002	21/05/2019	BANCO DO BRASIL	588,35 P	588,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2290 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	1936	002	21/05/2019	BANCO DO BRASIL	4,82 P	4,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
21	2349	002	21/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2310 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	2328	002	21/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	16.671,96 P	16.671,96	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2289 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
12	1934	002	21/05/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.202,80 P	1.202,80	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Nayana Banhara, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 23/05 a 07/06/2019.									
10	1932	002	21/05/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.555,95 P	3.555,95	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Nayana Banhara, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 23/05 a 07/06/2019.									
11	1933	002	21/05/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	35,56 P	35,56	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Nayana Banhara, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 23/05 a 07/06/2019.									
14	1935	002	21/05/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16,90 P	16,90	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Nayana Banhara, liquidação do empenho 14, transferência em conta, ref. férias período de 23/05 a 07/06/2019.									
1137	1931	135	21/05/2019	VALQUIRES SOUZA GODOY	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1137, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Francisco Beltrão X Uraí de 22 a 23/05/2019 para ministrar palestra sobre Perfuração do Lóbulo Auricular para colocação de brincos, a ser realizada no dia 22 de maio de 2019, na Unisep, conforme Of. Circular nº 070/2019 em anexo.									
1175	1991	140	22/05/2019	ANA PAULA VILAR DA SILVA	159,20 P	159,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 1175, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação no Curso de Gestão Farmacêutica, dias 17 de maio de 2019, a partir das 18:00 e 18 de maio de 2019, a partir das 08:00, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 118/2019.									
1107	1997	133	22/05/2019	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1107, 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 15 de maio de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 022/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1131	2003	135	22/05/2019	ARNALDO ZUBIOLI	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1131, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24/05/2019 para participar da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2019 em anexo.									
1132	2004	135	22/05/2019	ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1132, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 890ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2019 em anexo.									
23	2210	002	22/05/2019	BANCO DO BRASIL	16,40 P	16,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	2331	002	22/05/2019	BANCO DO BRASIL	252,15 P	252,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2292 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	2024	002	22/05/2019	BANCO DO BRASIL	86,76 P	86,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
21	2350	002	22/05/2019	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 2311 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
1174	1971	140	22/05/2019	CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	504,56 P	504,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 1174, transferência em conta, ref. e reembolso auxílio educação, mensalidade de maio/2019 e diferença de abril do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1178	1976	140	22/05/2019	CARLA MAYUMI MATSUE	97,66 P	97,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CARLA MAYUMI MATSUE, liquidação do empenho 1178, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação no Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, dia 20 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 129/2019.									
25	2330	002	22/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.227,26 P	5.227,26	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2291 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	2023	002	22/05/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	105,42 P	99,26	fatura	73994387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 73994387 ref. despesas com energia elétrica mês de abril na Seccional Noroeste.									
1189	1974	140	22/05/2019	DAIANE PERONDI	166,22 P	166,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1189, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de maio, do curso de Pós Graduação em Vigilância Sanitária, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
1139	2011	135	22/05/2019	DAIANE PERONDI	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1139, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 22 a 24/05/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 23 de maio de 2019 pela manhã e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 128/2019 em anexo.									
1136	2013	135	22/05/2019	DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA	2.495,43 P	2.495,43	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA, liquidação do empenho 1136, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Fortaleza X Curitiba de 22 a 26/05/2019 para participar do XII Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, período de 23 a 25 de maio de 2019, conforme Of. Circular nº 068/2019 em anexo.									
26	2005	002	22/05/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.170,00 P	1.170,00	nota fiscal	610503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 610503 ref. despesas com publicação extrato de contratos.									
65	1992	Contrato 33/2015	22/05/2019	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	65,00 P	65,00	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 ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 1175, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação no Curso de Gestão Farmacêutica, dias 17 de maio de 2019, a partir das 18:00 e 18 de maio de 2019, a partir das 08:00, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 118/2019.									
1108	1994	133	22/05/2019	EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 1108, 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 maio de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 022/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1140	2012	135	22/05/2019	EDSON JOÃO GARCIA	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 1140, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 22 a 24/05/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 23 de maio de 2019 pela manhã e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 128/2019 em anexo.									
1138	2014	135	22/05/2019	EDSON SIQUEIRA ALVES	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1138, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 22 a 24/05/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 23 de maio de 2019 pela manhã e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 128/2019 em anexo.									
1187	1978	140	22/05/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	337,86 P	337,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1187, transferência em conta, ref. reembolso pré escola da menor Maria Eduarda Camargo Pazim, mensalidade de maio/2019 e diferença de abril, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
24	1983	002	22/05/2019	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	152,82 P	143,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, liquidação do empenho 24, pagamento de títulos, ref. envio de materiais às Seccionais do CRF-PR.									
1106	1996	133	22/05/2019	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1106, 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 15 de maio de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 019/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1110	1995	133	22/05/2019	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 1110, 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 maio de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 022/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1109	1993	133	22/05/2019	GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 1109, 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 maio de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 022/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1177	1990	140	22/05/2019	JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	106,68 P	106,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação do empenho 1177, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação no Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, dia 20 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 129/2019.									
1173	1968	140	22/05/2019	JORGE ANTONIO SALEM	272,00 P	272,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1173, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de maio/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1164	1969	137	22/05/2019	JORGE ANTONIO SALEM	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1164, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24/05/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 23 de maio de 2019 pela manhã e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 128/2019 em anexo.									
1130	2001	135	22/05/2019	JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1130, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 23 a 24/05/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 23/05/2019, período da manhã e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126 e 127/2019 em anexo.									
1128	2007	135	22/05/2019	KAREN JANAINA GALINA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1128, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24/05/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 23/05/2019, período da manhã e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126 e 127/2019 em anexo.									
1129	2008	135	22/05/2019	KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1129, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 890ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2019 em anexo.									
1133	2017	135	22/05/2019	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 do empenho 1133, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 22 a 24/05/2019 para participar da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2019 em anexo.									
1134	2018	135	22/05/2019	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 1134, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 890ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2019 em anexo.									
1144	2002	135	22/05/2019	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 1144, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Fortaleza X Cascavel de 23 a 25/05/2019 para participar do XII Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, período de 23 a 25 de maio de 2019, conforme Of. Circular nº 123/2019 em anexo.									
50	1980	Contrato 12/019	22/05/2019	LINKDATA LTDA	843,83 P	629,10	nota fiscal	3922	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LINKDATA LTDA, liquidação do empenho 50, transferência em conta, nota fiscal 3922 ref. manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, conforme contrato 12/2019.									
1020	1999	122	22/05/2019	LOJAS DO PEDRO LTDA	259,80 P	244,60	nota fiscal	28253	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a LOJAS DO PEDRO LTDA, liquidação do empenho 1020, transferência em conta, nota fiscal 28253 ref. aquisição de 2 chaleiras elétricas Black Decker Express 127V KXB-BR, para utilização em reuniões de Diretoria e na copa da Sede do CRF-PR.									
1186	1972	140	22/05/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1186, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antônio da Platina X Curitiba X Santo Antônio da Platina de 22 a 24/05/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 23 de maio de 2019 pela manhã e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 128/2019 em anexo.									
1188	1973	140	22/05/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	675,72 P	675,72	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 do empenho 1188, transferência em conta, ref. reembolso creche das menores Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloísa de Carvalho Turkiewicz, mensalidade de maio/2019 e diferença de abril, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1141	2022	135	22/05/2019	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 1141, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24/05/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 23 de maio de 2019 pela manhã e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 128/2019 em anexo.									
986	1977	Pacs 54/2019	22/05/2019	LUIZ FELIPE TURELA PASQUAL 34480698841	1.304,00 P	1.304,00	nota fiscal	6777033	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a LUIZ FELIPE TURELA PASQUAL 34480698841, liquidação do empenho 986, transferência em conta, nota fiscal 6777033 ref. aquisição de 8 saboneteiras a serem utilizadas nos banheiros e lavabos da Sede do CRF-PR, considerando que as atuais tem apresentado problemas, sendo necessária a substituição, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 54/2019.									
1099	1987	Pacs 67/2019	22/05/2019	MA3 TECH INFORMATICA EIRELI - EPP	575,00 P	575,00	nota fiscal	1961	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MA3 TECH INFORMATICA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1099, transferência em conta, nota fiscal 1961 ref. aquisição de 1 aparelho completo Headset e caixa de discar, marca Plantronics, modelo Practica T110 e 2 telefones sem fio TS 5120, preto, Intelbrás, para utilização na Seccional de Londrina, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 67/2019.									
1151	2009	135	22/05/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1151, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 22 a 25/05/2019 para participar da reunião de Fiscalização, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2019 em anexo.									
1126	2019	135	22/05/2019	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 1126, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 22 a 25/05/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 23/05/2019, período da manhã e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126 e 127/2019 em anexo.									
1127	2020	135	22/05/2019	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 1127, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 890ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2019 em anexo.									
1135	2010	135	22/05/2019	MARINA GIMENES	2.495,43 P	2.495,43	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1135, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Fortaleza X Maringá de 22 a 26/05/2019 para participar do XII Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, período de 23 a 25 de maio de 2019, conforme Of. Circular nº 112/2019 em anexo.									
73	1975	Contrato 07/2018	22/05/2019	N C TURISMO LTDA	7.436,61 P	6.942,08	nota fiscal	87279	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a N C TURISMO LTDA, liquidação do empenho 73, transferência em conta, nota fiscal 87279 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
1160	1979	136	22/05/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1160, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação no curso de "Gestão Farmacêutica", que será realizado no dia 17 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR.									
1191	1985	141	22/05/2019	NAYANA BANHARA	26,00 P	26,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação do empenho 1191, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios, veículo Ford Ka, placa BCD-4966, utilizado na fiscalização.									
1192	1986	141	22/05/2019	NAYANA BANHARA	45,00 P	45,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação do empenho 1192, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com estacionamento e lavagem, veículo Ford Ka, placa BCD-4966, utilizado na fiscalização.									
1190	1970	140	22/05/2019	NILZE MULLER	462,56 P	462,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a NILZE MULLER, liquidação do empenho 1190, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de maio/2019 e diferença de abril do curso de Espanhol, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1143	2021	135	22/05/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1143, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 23 a 24/05/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 23 de maio de 2019 pela manhã e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 128/2019 em anexo.									
1170	1989	137	22/05/2019	RODRIGO JARDIM	52,27 P	52,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a RODRIGO JARDIM, liquidação do empenho 1170, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com combustível devido deslocamento de Campina do Simão X Guarapuava X Campina do Simão para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 25 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
1152	2000	135	22/05/2019	SANDRA IARA STERZA	1.457,37 P	1.457,37	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1152, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 22 a 24/05/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, participar da palestra sobre "Medicamentos Biológicos e Biossimilares, dia 22/05/2019 e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2019 em anexo.</p>									
56	1988	Contrato 11/2019	22/05/2019	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP	484,99 P	431,65	nota fiscal	2420	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP, liquidação do empenho 56, transferência em conta, nota fiscal 2420 ref. 01 diária para empresa especializada na manutenção e conservação do jardim da Sede do CRF-PR.</p>									
1161	1984	136	22/05/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 1161, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24/05/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 23 de maio de 2019 pela manhã e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 128/2019 em anexo.</p>									
67	2006	002	22/05/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	320,00 P	320,00	nota fiscal	8659364	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 8659364 ref. vale alimentação aos estagiários do setor jurídico.</p>									
57	1998	Contrato 04/2018	22/05/2019	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	26.163,84 P	23.836,45	nota fiscal	30691 a 30705	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, liquidação do empenho 57, transferência em conta, nota fiscal 30691 a 30705 ref. Agência de Publicidade para execução dos serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, conforme processo licitatório 007/2017 e contrato nº 004/2018.</p>									
1176	1967	140	22/05/2019	VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA	99,02 P	99,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1176, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação no Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, dia 20 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 129/2019.</p>									
1125	2016	135	22/05/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.790,89 P	1.790,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
<p>Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1125, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Fortaleza X Curitiba de 22 a 25/05/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 23 a 24 de maio de 2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 124/2019 em anexo.</p>									
1142	2015	135	22/05/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1142, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 23 a 24/05/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 23 de maio de 2019 pela manhã e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 128/2019 em anexo.</p>									
1097	2026	Pacs 66/2019	23/05/2019	ÁGUA VIVA COMÉRCIO DE PURIFICADORES LTDA	981,00 P	981,00	nota fiscal	4245	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
<p>Pago a ÁGUA VIVA COMÉRCIO DE PURIFICADORES LTDA, liquidação do empenho 1097, pagamento de títulos, nota fiscal 4245 ref. aquisição de 18 Refis Purific Vida 22mm para os bebedouros da Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 66/2019.</p>									
23	2211	002	23/05/2019	BANCO DO BRASIL	8,20 P	8,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.</p>									
23	2333	002	23/05/2019	BANCO DO BRASIL	215,25 P	215,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2294 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.</p>									
21	2351	002	23/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2312 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.</p>									
25	2332	002	23/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.902,41 P	5.902,41	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2293 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
44	2025	Contrato 50/2016	23/05/2019	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.191,48 P	1.078,90	nota fiscal	665	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 44, pagamento de títulos, nota fiscal 665 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, no mês de abril.									
1208	1952	142	24/05/2019	AMELIA MARIA DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a AMELIA MARIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1208, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 22 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 101/2019.									
1209	1940	142	24/05/2019	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 do empenho 1209, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 22 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 101/2019.									
23	2335	002	24/05/2019	BANCO DO BRASIL	209,10 P	209,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2296 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	2212	002	24/05/2019	BANCO DO BRASIL	8,20 P	8,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	1966	002	24/05/2019	BANCO DO BRASIL	81,94 P	81,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1210	1951	142	24/05/2019	CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA, liquidação do empenho 1210, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 22 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 101/2019.									
41	1957	Contrato 40/2016	24/05/2019	CEABS SERVICOS S.A.	317,72 P	287,69	nota fiscal	345451	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação do empenho 41, pagamento de títulos, nota fiscal 345451 ref. serviços de rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, mês de maio/2019.									
1169	1947	Pacs 62/2019	24/05/2019	CLEIDE RODRIGUES DA SILVA TRANSPORTE	1.550,00 P	1.550,00	nota fiscal	018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CLEIDE RODRIGUES DA SILVA TRANSPORTE, liquidação do empenho 1169, transferência em conta, nota fiscal 018 ref. serviços de transporte de móveis que não serão mais utilizados na Seccional Sudoeste, devido a mudança, que serão trazidos para a Sede do CRF-PR em Curitiba, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 62/2019.									
25	2346	002	24/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.671,30 P	5.671,30	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2307 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1211	1950	142	24/05/2019	DANIELA SOARES RIBEIRO GOMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DANIELA SOARES RIBEIRO GOMES, liquidação do empenho 1211, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 22 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 101/2019.									
1221	1939	143	24/05/2019	EDSON SIQUEIRA ALVES	121,00 P	121,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1221, transferência em conta, ref. a Reembolso referente despesas com café e água mineral para consumo nas reuniões de orientação profissional dos meses de março e maio/2019 em Cascavel.									
1207	1941	142	24/05/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	415,50 P	415,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1207, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de maio/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1223	1953	143	24/05/2019	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 do empenho 1223, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 21/05/2019 para participar da reunião da Comissão Executiva que foi criada o III Encontro das Profissões da Área de Saúde, a ser realizada no dia 21 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 125/2019 em anexo.									
10	1954	002	24/05/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.328,44 P	1.328,44	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Dalva Pereira de Mendonça, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. fêria período de 27/05 a 14/06/2019, conforme comprovante de transferência.									
11	1955	002	24/05/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	146,13 P	146,13	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Dalva Pereira de Mendonça, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 27/05 a 14/06/2019.									
10	1959	002	24/05/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.739,23 P	1.739,23	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Gilianny Rocatto Teixeira, liquidação do empenho 10, transferência em conta, férias período de 27/05 a 05/06/2019.									
12	1960	002	24/05/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	579,74 P	579,74	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Gilianny Rocatto Teixeira, liquidação do empenho 10, transferência em conta, férias período de 27/05 a 05/06/2019.									
10	1963	002	24/05/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.326,75 P	5.326,75	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Elias Montin, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 27/05 a 10/06/2019.									
11	1964	002	24/05/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.339,39 P	1.339,39	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Elias Montin, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 27/05 a 10/06/2019.									
12	1965	002	24/05/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.222,04 P	2.222,04	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Elias Montin, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 27/05 a 10/06/2019.									
12	1956	002	24/05/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	491,52 P	491,52	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Dalva Pereira de Mendonça, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 27/05 a 14/06/2019.									
519	1948	Pacs 014/2019	24/05/2019	INDÚSTRIA DE BONECOS ARTESANAIS FERREIRA LTDA	1.740,00 P	1.740,00	nota fiscal	586	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a INDÚSTRIA DE BONECOS ARTESANAIS FERREIRA LTDA, liquidação do empenho 519, transferência em conta, nota fiscal 586 ref. serviços de restauração de 2 bonecos farmacêuticos, um do sexo masculino outro feminino, utilizados em eventos promovidos pelo CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 014/2019.									
1202	1944	141	24/05/2019	JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA	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 JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA, liquidação do empenho 1202, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 596/2014 do CFF, dia 21/05/2019, conforme ofício circular nº 004/2019 - Ética em anexo.									
1145	1958	135	24/05/2019	JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação do empenho 1145, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guarapuava X Curitiba de 24 a 26/05/2019 para ministrar mini curso sobre Atuação do profissional Farmacêutico em homeopatia, a ser realizada no dia 25 de maio de 2019, no CEDETEG, conforme Of. Circular nº 086/2019 em anexo.									
1220	1937	142	24/05/2019	JOSE PAULO PACOLA	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1220, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 22 a 24/05/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 23 de maio de 2019 pela manhã e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 128/2019 em anexo.									
1163	1962	137	24/05/2019	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	14.980,01 P	14.980,01	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 1163, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
1212	1938	143	24/05/2019	LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO, liquidação do empenho 1212, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 22 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 101/2019.									
1213	1942	142	24/05/2019	LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG, liquidação do empenho 1213, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 22 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 101/2019.									
1214	1949	142	24/05/2019	LILIAN LUCIO HIRATA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LILIAN LUCIO HIRATA, liquidação do empenho 1214, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 22 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 101/2019.									
691	1945	Contrato 23/2019	24/05/2019	LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	975,00 P	975,00	nota fiscal	3768	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 691, transferência em conta, nota fiscal 3768 ref. impressão de 50 blocos timbrados de comprovante de recebimento de auto de infração, para utilização no Departamento de Fiscalização do CRF-PR.									
693	1946	084	24/05/2019	LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	3.492,00 P	3.492,00	nota fiscal	2376	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 693, transferência em conta, nota fiscal 2376 ref. impressão de 1.200 unidades da Revista "O Farmacêutico", edição 126 - 1º/2019, a ser enviada aos profissionais que solicitarem, além da divulgação na Sede, Seccionais e Entidades Parceiras do CRF-PR, conforme ata de registro de preço nº 03/2018.									
1219	1943	142	24/05/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1219, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 22 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR.									
1162	1961	137	24/05/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	14.980,01 P	14.980,01	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1162, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
36	2027	Contrato 06/2018	27/05/2019	AIRES TURISMO LTDA - EPP	11.245,24 P	10.452,44	fatura	173904	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 36, transferência em conta, fatura 173904 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
23	2337	002	27/05/2019	BANCO DO BRASIL	215,25 P	215,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2298 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	2213	002	27/05/2019	BANCO DO BRASIL	2,05 P	2,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
21	2352	002	27/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2313 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	2336	002	27/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.644,29 P	4.644,29	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2297 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1271	2049	148	28/05/2019	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	2.457,00 P	2.457,00	recibo	7669637	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 1271, transferência em conta, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos funcionários da Sede do CRF-PR, mês de junho/2019 e estagiários proporcional (03 a 14/06/2019).									
1231	2043	144	28/05/2019	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 do empenho 1231, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na 890ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2019 em anexo.									
1232	2044	144	28/05/2019	ANA PAULA VILAR DA SILVA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 1232, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 890ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2019 em anexo.									
1224	2032	143	28/05/2019	ANDRESSA MANFROI	318,86 P	318,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a ANDRESSA MANFROI, liquidação do empenho 1224, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado para deslocamento de Salto do Lontra X Curitiba devido participação na reunião do Grupo de Trabalho de Estética, dia 18 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
1270	2048	148	28/05/2019	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	78,00 P	78,00	recibo	2551124	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM, liquidação do empenho 1270, pagamento de títulos, recibo 2551124 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Stefani Aparecida Miguel, Seccional de Cascavel no mês de junho/2019 proporcional (03 a 14/06/2019).									
1269	2050	148	28/05/2019	ASSOCIAÇÃO METROCARD	388,66 P	388,66	recibo	708427	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 1269, pagamento de títulos, recibo 708427 ref. aquisição de créditos de vale transporte metropolitano para utilização dos funcionários: Melany Caroline de Souza Ribeiro e Rafael Vicente de Souza, mês de maio/2019 e estagiária Fernanda Rodrigues Moreira, período de 03 a 14/06/2019.									
23	2339	002	28/05/2019	BANCO DO BRASIL	348,50 P	348,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2300 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	2055	002	28/05/2019	BANCO DO BRASIL	43,38 P	43,38	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	2214	002	28/05/2019	BANCO DO BRASIL	12,30 P	12,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1272	2047	148	28/05/2019	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	54,60 P	54,60	recibo	1594977	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, liquidação do empenho 1272, pagamento de títulos, recibo 1594977 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de junho/2019 proporcional (03 a 14/06/2019).									
25	2338	002	28/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.403,30 P	5.403,30	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2299 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	2054	002	28/05/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	286,75 P	269,98	fatura	77.942.897	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 77.942.897 ref. despesas com energia elétrica na Seccionais de Maringá.									
1254	2030	147	28/05/2019	EDIVAR GOMES	504,56 P	504,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 1254, transferência em conta, ref. auxílio educação referente mensalidade do mês de maio e diferença de abril do curso de direito, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
1194	2046	141	28/05/2019	EDNEI GOMES	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 1194, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 28 a 29/05/2019 para participar do Grupo de Manipulação Alopática e Homeopática, a ser realizado no dia 29 de maio de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 111/2019 em anexo.									
1234	2040	144	28/05/2019	FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 1234, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na 890ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2019 em anexo.									
1235	2041	144	28/05/2019	FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 1234, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na 890ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2019 em anexo.									
1251	2028	147	28/05/2019	GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	439,14 P	439,14	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, liquidação do empenho 1251, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado para deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama para para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
1252	2029	147	28/05/2019	GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	59,40 P	59,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, liquidação do empenho 1252, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágios utilizado para deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama para para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.									
1215	2051	142	28/05/2019	LEONARDO DI COLLI	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEONARDO DI COLLI, liquidação do empenho 1215, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 28 a 29/05/2019 para representar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná durante a reunião da Comissão de Orçamento e da Vigilância em Saúde do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Paraná, dia 29 de maio de 2019, na 2ª Regional de Saúde, conforme Of. Circular nº 144/2019.									
50	2036	Contrato 12/019	28/05/2019	LINKDATA LTDA	264,22 P	197,00	nota fiscal	4019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LINKDATA LTDA, liquidação do empenho 50, transferência em conta, nota fiscal 4019 ref. serviço de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1230	2039	144	28/05/2019	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 1230, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 890ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2019 em anexo.									
1229	2038	144	28/05/2019	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	159,20 P	159,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 1229, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com alimentação devido participação na 890ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2019 em anexo.									
1233	2042	144	28/05/2019	MAUREN ISFER ANGHEBEM	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação do empenho 1233, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na 890ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 23 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2019 em anexo.									
1253	2033	147	28/05/2019	MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	337,86 P	337,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, liquidação do empenho 1253, transferência em conta, ref. a Reembolso referente auxílio creche mensalidade do mês de maio/2019 e diferença de abril do menor Bernardo Lemes Trevisan, conforme acordo coletivo de trabalho.									
1236	2037	144	28/05/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1236, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Santa Helena X Pato Bragado X Toledo X São Pedro do Iguazu X Curitiba X Toledo de 28/05 a 01/06/2019 para ministrar palestra para os alunos formandos em Farmácia da Unipar, no Campus Toledo, a partir das 21h do dia 28/05/2019, acompanhar os representantes do Conselho Federal de Farmácia para conhecer os projetos desenvolvidos no Estado do Paraná na cadeia produtiva de plantas medicinais e a inserção da fitoterapia nos serviços farmacêuticos no SUS, dias 28 e 29/05/2019, participar de reuniões: sobre o Plano de Cargos e Salários e de orientação a respeito dos cuidados relacionados ao uso dos meios de comunicação, dia 30/05/2019, da décima segunda reunião de Diretoria deste Conselho, dia 31/05/2019 e ministrar palestra na semana Acadêmica da Faculdade Paranaense, dia 01/06/2019, conforme Of. Circular nº 152/2019 em anexo.									
1227	2034	144	28/05/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	149,90 P	149,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1227, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com alimentação devido participação na 890ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2019 em anexo.									
1228	2035	144	28/05/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1228, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 890ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2019 em anexo.									
28	2052	002	28/05/2019	OI S.A	148,52 P	134,49	fatura	1905.7666669	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 28, débito em conta corrente, fatura 1905.7666669 ref. despesas com telefone.									
28	2053	002	28/05/2019	OI S.A	850,07 P	769,74	fatura	7.584.938	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 28, débito em conta corrente, fatura 7.584.938 ref. despesas com telefone.									
1225	2045	144	28/05/2019	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	187,14 P	187,14	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 1225, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado para deslocamento de Maringá X Guarapuava X Maringá para ministrar palestra sobre Consulta e Prescrição Farmacêutica, a ser realizada no dia 23 de abril de 2019, na Faculdade Guairacá, conforme notas fiscais em anexo.									
1226	2031	144	28/05/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	207,76 P	207,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1226, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de maio, do curso de Pós Graduação em Vigilância Sanitária, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
23	2341	002	29/05/2019	BANCO DO BRASIL	319,80 P	319,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2302 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	2215	002	29/05/2019	BANCO DO BRASIL	6,15 P	6,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1159	2063	136	29/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.170,76 P	4.170,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1159, cheque 49159, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 0000379-32-2002.8.16.0039/PR - honorários de sucumbência, Embargado CRF-PR e Embargante: Município de Andirá/PR.									
25	2340	002	29/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.647,29 P	6.647,29	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2301 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	2061	002	29/05/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	510,00 P	510,00	nota fiscal	610844	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 610844 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1196	2058	141	29/05/2019	LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação do empenho 1196, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 29 a 30/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Manipulação de Produtos Veterinários, a ser realizado no dia 30 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 135/2019 em anexo.									
1237	2062	144	29/05/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1237, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 30/05 a 01/06/2019 para participar de reuniões: sobre o Plano de Cargos e Salários e de orientação a respeito dos cuidados relacionados ao uso dos meios de comunicação, dia 30/05/2019 e da décima segunda reunião de Diretoria deste Conselho, dia 31/05/2019, conforme Of. Circular nº 152/2019 em anexo.									
1195	2057	141	29/05/2019	PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA, liquidação do empenho 1195, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 29 a 30/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Manipulação de Produtos Veterinários, a ser realizado no dia 30 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 135/2019 em anexo.									
1238	2060	144	29/05/2019	SANDRA IARA STERZA	923,66 P	923,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1238, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 30/05 a 31/05/2019 para participar de reuniões: sobre o Plano de Cargos e Salários e de orientação a respeito dos cuidados relacionados ao uso dos meios de comunicação, dia 30/05/2019 e da décima segunda reunião de Diretoria deste Conselho, dia 31/05/2019, conforme Of. Circular nº 152/2019 em anexo.									
1193	2056	141	29/05/2019	VALQUIRES SOUZA GODOY	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1193, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 30 a 31/05/2019 para ministrar reunião de orientação a respeito dos cuidados relacionados ao uso dos meios de comunicação, no dia 31 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 141/2019 em anexo.									
1218	2059	142	29/05/2019	VALQUIRES SOUZA GODOY	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1218, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Francisco Beltrão X Uraí de 30/05 a 01/06/2019 para ministrar reunião de orientação a respeito dos cuidados relacionados ao uso dos meios de comunicação, no dia 30 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR e ministrar aula Magna com o tema: Vacinas, no dia 31 de maio de 2019, conforme Of. Circular nº 141 e 143/2019 em anexo.									
1199	2070	141	30/05/2019	ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, liquidação do empenho 1199, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 30/05 a 01/06/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 31 de maio de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 136/2019 em anexo.									
37	2080	Contrato 34/2018	30/05/2019	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	18.764,90 P	18.764,90	fatura	35978	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 37, transferência em conta, fatura 35978 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner.									
1200	2071	141	30/05/2019	ANA PAULA VILAR DA SILVA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 1200, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 30/05 a 01/06/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 31 de maio de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 136/2019 em anexo.									
1267	2066	147	30/05/2019	ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação do empenho 1267, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 30/05 a 01/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 31 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2019 em anexo.									
23	2343	002	30/05/2019	BANCO DO BRASIL	416,15 P	416,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2304 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	2216	002	30/05/2019	BANCO DO BRASIL	4,10 P	4,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	2081	002	30/05/2019	BANCO DO BRASIL	67,48 P	67,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1256	2067	147	30/05/2019	BENVENUTO JULIANO GAZZI	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 1256, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 30/05 a 01/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 31 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2019 em anexo.									
772	2068	093	30/05/2019	BERNARDES COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA - EIRELI	195,30 P	195,30	nota fiscal	24384372	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a BERNARDES COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA - EIRELI, liquidação do empenho 772, transferência em conta, nota fiscal 24384372 ref. impressão de 630 unidades de folha de rosto, a ser enviado pelo correio junto com a revista "O Farmacêutico", edição 126 - 1º/2019, conforme ata de registro de preço nº 03/2018.									
1217	2073	142	30/05/2019	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 do empenho 1217, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 30/05 a 01/06/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 31 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 131/2019 em anexo.									
27	2122	002	30/05/2019	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.807,34 P	2.807,34	fatura	1974534506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 27, débito em conta corrente, fatura 1974534506 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR mês de maio.									
25	2342	002	30/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.297,42 P	7.297,42	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2303 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1216	2074	142	30/05/2019	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 do empenho 1216, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 30/05 a 01/06/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 31 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 131/2019 em anexo.									
1255	2076	147	30/05/2019	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 do empenho 1255, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 30 a 31/05/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 31 de maio de 2019, conforme Of. Circular nº 136/2019 em anexo.									
1258	2064	147	30/05/2019	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	476,71 P	476,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 1258, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 30/05 a 31/05/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 31 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2019 em anexo.									
1280	2065	148	30/05/2019	KAREN JANAINA GALINA	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1280, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 28 a 29/05/2019 para participar do Grupo de Manipulação Alopática e Homeopática, a ser realizado no dia 29 de maio de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 111/2019 em anexo.									
1198	2079	141	30/05/2019	LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1198, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Londrina X Francisco Beltrão de 30/05 a 01/06/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 31 de maio de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 136/2019 em anexo.									
1197	2069	141	30/05/2019	LIGIA REJANE REIMANN GNAS	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 1197, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 30/05 a 01/06/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizado no dia 03 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 130/2019 em anexo.									
1201	2072	141	30/05/2019	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 1201, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Maringá X Londrina X Maringá para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 31 de maio de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 136/2019 em anexo.									
1222	2075	143	30/05/2019	THAIS REGINA RANUCCI DO CARMO	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI DO CARMO, liquidação do empenho 1222, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes de 30/05 a 01/06/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 31 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2019 em anexo.									
67	2078	002	30/05/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	3.056,00 P	3.056,00	nota fiscal	8863307	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 8863307 ref. fornecimento de vale alimentação aos estagiários do CRF-PR.									
67	2077	002	30/05/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	768,00 P	768,00	nota fiscal	8860292	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 8860292 ref. fornecimento de vale refeição aos estagiários do CRF-PR.									
1284	2104	148	31/05/2019	ANA CAROLINA SAKASHITA	87,76 P	87,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA CAROLINA SAKASHITA, liquidação do empenho 1284, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 23 de maio de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2019 - Ética Londrina em anexo. 87,									
1283	2085	148	31/05/2019	ANA PAULA DA CUNHA URNAU	91,26 P	91,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA DA CUNHA URNAU, liquidação do empenho 1283, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 23 de maio de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2019 - Ética Londrina em anexo.									
1180	2098	140	31/05/2019	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1180, 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 22 de maio de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 023/2019 - Ética Maringá em anexo.									
23	2345	002	31/05/2019	BANCO DO BRASIL	906,10 P	906,10	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 2306 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4 e 110107-2.									
23	2217	002	31/05/2019	BANCO DO BRASIL	12,30 P	12,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	2121	002	31/05/2019	BANCO DO BRASIL	149,42 P	149,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1298	2114	150	31/05/2019	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	73,23 P	73,23	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 1298, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios devido deslocamento de Curitiba X Marechal Cândido Rondon X Curitiba para ministrar a palestra sobre "Alimentos para fins especiais e suplementos dispensados em Farmácia", no dia 11 de maio de 2019, conforme recibos em anexo.									
1297	2115	150	31/05/2019	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	466,47 P	466,47	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 1297, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com combustível devido deslocamento de Curitiba X Marechal Cândido Rondon X Curitiba para ministrar a palestra sobre "Alimentos para fins especiais e suplementos dispensados em Farmácia", no dia 11 de maio de 2019, conforme notas fiscais em anexo.									
1307	2116	150	31/05/2019	CLAUDETE JACYCZEN	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLAUDETE JACYCZEN, liquidação do empenho 1307, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação de Produtos Veterinários, dia 30 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 135/2019.									
1205	2091	142	31/05/2019	CLAUDETE MARIA COSTA PREDEBON	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLAUDETE MARIA COSTA PREDEBON, liquidação do empenho 1205, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 23 de maio de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 010/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1294	2108	149	31/05/2019	CLEANGELA ROSANI BUSANELLO	90,00 P	90,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLEANGELA ROSANI BUSANELLO, liquidação do empenho 1294, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação no Grupo de Trabalho de Manipulação Alopática e Homeopática, dia 29 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 111/2019.									
25	2344	002	31/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	15.928,12 P	15.928,12	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 2305 do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1299	2083	150	31/05/2019	DAIANE PERONDI	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1299, transferência em conta, ref. despesas com estacionamento do veículo Ford Ka, placa BCD 4959 utilizado na fiscalização.									
1181	2089	140	31/05/2019	EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 1181, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 22 de maio de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 023/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1265	2119	147	31/05/2019	EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	476,71 P	476,71	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, liquidação do empenho 1265, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 03 a 04/06/2019 para acompanhar a Audiência Ética, no dia 03 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Of. Circular nº 121/19.									
1306	2117	150	31/05/2019	ELDER AUGUSTO CANDIA	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 ELDER AUGUSTO CANDIA, liquidação do empenho 1306, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação de Produtos Veterinários, dia 30 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 135/2019.									
1277	2096	148	31/05/2019	ELISIANE DOMINGUES EMERICH	167,51 P	167,51	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a ELISIANE DOMINGUES EMERICH, liquidação do empenho 1277, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado para deslocamento de Curitiba X Umuarama devido participação no Grupo de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizado no dia 03 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
1278	2097	148	31/05/2019	ELISIANE DOMINGUES EMERICH	31,40 P	31,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ELISIANE DOMINGUES EMERICH, liquidação do empenho 1278, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágios utilizado para deslocamento de Curitiba X Umuarama devido participação no Grupo de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizado no dia 03 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme recibos em anexo.									
146	2120	Pacs 123/2018	31/05/2019	ESSENZA COMERCIAL LTDA	640,74 P	640,74	nota fiscal	3381	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESSENZA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 146, pagamento de títulos, nota fiscal 3381 ref. aquisição de produtos de gênero alimentício: 400 pacotes de 1Kg de açúcar, 4 caixas com 400 unidades de adoçante sachê, 36 caixas de chá mate a granel 250g, 20 caixas com 20 unidades de chá mate saquinho, 2 caixas com 400 unidades de açúcar sachê, 144 unidades de adoçante líquido, 90 pacotes de bala dura, 512 pacotes (com 3 unidades) de biscoito doce, 256 pacotes (com 3 unidades) de biscoito salgado, 584 pacotes de café 500g e 1480 caixas de leite longa vida 1l, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 123/2018.									
1179	2095	140	31/05/2019	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1179, 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 22 de maio de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 020/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1183	2087	140	31/05/2019	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 1183, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 22 de maio de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 023/2019 - Ética Maringá em anexo.									
733	2101	091	31/05/2019	FERNANDO RICO RODRIGUES 03817290950	360,00 P	360,00	nota fiscal	158	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FERNANDO RICO RODRIGUES 03817290950, liquidação do empenho 733, transferência em conta, nota fiscal 158 ref. manutenção de 2 aparelhos de ar condicionado da Seccional Noroeste, sendo necessária a higienização.									
1273	2093	148	31/05/2019	GABRIELE LUIZE PEREIRA	150,00 P	150,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1273, transferência em conta, ref. a Reembolso de despesas com estacionamento do veículo Ford KA, placa BCE-5308, mês de maio/2019.									
1274	2094	148	31/05/2019	GABRIELE LUIZE PEREIRA	14,20 P	14,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1274, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com gasto de balsa, travessia Caiobá X Guaratuba X Caiobá, veículo Ford Ka, placa BCE-5308, utilizado na fiscalização.									
1182	2088	140	31/05/2019	GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 1182, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 22 de maio de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 023/2019 - Ética Maringá em anexo.									
692	2100	084	31/05/2019	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	3.000,00 P	3.000,00	nota fiscal	3693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA, liquidação do empenho 692, transferência em conta, nota fiscal 3693 ref. impressão de 10.000 unidades de envelope timbrado do tipo ofício com fita dupla face, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme ata de registro de preço nº 03/2018.									
1288	2113	149	31/05/2019	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS, liquidação do empenho 1288, transferência em conta, ref. auxílio educacional mensalidade mês de maio do curso de Inglês, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
1281	2103	148	31/05/2019	LARISSA FERRES JOAQUIM	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 LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 1281, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 23 de maio de 2019, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 003/2019 - Ética Londrina em anexo.									
1291	2084	149	31/05/2019	LIA MELLO DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LIA MELLO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1291, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 29 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 007/2019 em anexo.									
1286	2110	149	31/05/2019	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	526,52 P	526,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 1286, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com combustível devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel devido participação na reunião do Grupo de Trabalho de Educação, realizado no dia 09 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
1287	2111	149	31/05/2019	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	52,77 P	52,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 1287, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel devido participação na reunião do Grupo de Trabalho de Educação, realizado no dia 09 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme recibos em anexo.									
1206	2092	142	31/05/2019	MARCELO SEIJI OGASSAWARA	65,00 P	65,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCELO SEIJI OGASSAWARA, liquidação do empenho 1206, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 23 de maio de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 010/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1184	2086	140	31/05/2019	MARCIA TEIXEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCIA TEIXEIRA, liquidação do empenho 1184, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 22 de maio de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 023/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1290	2105	149	31/05/2019	MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO, liquidação do empenho 1290, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 29 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 007/2019 em anexo.									
1279	2099	148	31/05/2019	MARILENE PROVASI ANTONIO	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARILENE PROVASI ANTONIO, liquidação do empenho 1279, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 28 a 29/05/2019 para participar do Grupo de Manipulação Alopática e Homeopática, a ser realizado no dia 29 de maio de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 111/2019 em anexo.									
1295	2109	149	31/05/2019	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	101,50 P	101,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 1295, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação no Grupo de Trabalho de Manipulação Alopática e Homeopática, dia 29 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 111/2019.									
1292	2106	149	31/05/2019	MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI, liquidação do empenho 1292, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 29 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 007/2019 em anexo.									
1293	2107	149	31/05/2019	REJANE A. GUE HOFFMANN	103,50 P	103,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a REJANE A. GUE HOFFMANN, liquidação do empenho 1293, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação no Grupo de Trabalho de Manipulação Alopática e Homeopática, dia 29 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 111/2019.									
1204	2090	142	31/05/2019	RENATA DA SILVA BRAGA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RENATA DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 1204, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 23 de maio de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 010/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1203	2082	142	31/05/2019	RODEMAR VARIZI	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 RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 1203, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 23 de maio de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 010/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1282	2102	148	31/05/2019	SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 1282, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 23 de maio de 2019, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 003/2019 - Ética Londrina em anexo.									
1257	2118	147	31/05/2019	SIDNEI BORGES	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SIDNEI BORGES, liquidação do empenho 1257, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 30/05 a 01/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 31 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2019 em anexo.									
1285	2112	149	31/05/2019	TIAGO AIRES FERREIRA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 1285, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 30/05 a 31/05/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 31 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 488					1.497.743,76	1.481.853,59			
Total líquido:						1.481.853,59			