

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	3618	002	02/09/2019	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 3578 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
2092	3616	238	02/09/2019	CURITIBA 1 OFICIO DO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	2.022,48 P	2.022,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CURITIBA 1 OFICIO DO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, liquidação 3576 do empenho 2092, cheque 49172, ref. despesas com custas de cartório com o registro das atas das Reuniões Plenárias 880ª a 888ª, meses de julho a dezembro/2018 e janeiro a março/2019, totalizando 9 documentos.									
2128	3452	017	02/09/2019	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 02 até 30/09/2019 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta, despesas de pronto pagamento.									
10	3606	002	02/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.017,93 P	1.017,93	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Patricia Beatriz Alves Rodriguez, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 04 a 18/09/2019.									
12	3608	002	02/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	356,28 P	356,28	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Patricia Beatriz Alves Rodriguez, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 04 a 18/09/2019.									
15	3609	002	02/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	950,07 P	950,07	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Patricia Beatriz Alves Rodriguez, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 04 a 18/09/2019.									
11	3607	002	02/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	50,90 P	50,90	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Patricia Beatriz Alves Rodriguez, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 04 a 18/09/2019.									
2129	3453	018	02/09/2019	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	4.000,00 P	4.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Referente adiantamento de suprimento de fundos mês de setembro, despesas com custas processuais.									
2042	3612	233	02/09/2019	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	302,59 P	302,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3572 do empenho 2042, pagamento de títulos, ref. despesas com fornecimentos de acesso ao Datacenter para hospedagem do Programa Moodle (educação a distância), eadcrf-pr.org, administrador de e-mails: crfpr mood13, período de 01/09/2019 a 31/08/2020.									
73	3615	Contrato 07/2018	02/09/2019	N C TURISMO LTDA	7.349,62 P	6.852,31	nota fiscal	89234	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 3575 do empenho 73, transferência em conta, nota fiscal 89234 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
1872	3250	213	02/09/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	-380,27 E	-380,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento devido devolução efetuada pelo funcionário RIBAMAR JONES SCHMITZ, ref. 01 diária integral e 1 1/2 diária não utilizada na realização da fiscalização em agosto/2019.									
54	3613	Contrato 24/2018	02/09/2019	SEFFNET LTDA	90,00 P	90,00	nota fiscal	1622486	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 3573 do empenho 54, folha de pagamento, nota fiscal 1622486 ref. fornecimento de vale combustível para estagiária da Seccional de Ponta Grossa Amanda de Paula dos Santos.									
29	3614	002	02/09/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	164,99 P	164,99	fatura	896501039-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3574 do empenho 29, débito em conta corrente, fatura 896501039-0 ref. despesas com telefone - Seccional de Londrina.									
29	3617	002	02/09/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	164,99 P	164,99	fatura	8965010390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3577 do empenho 29, débito em conta corrente, fatura 8965010390 ref. despesas com telefone - Seccional de Londrina.									
67	3611	002	02/09/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	2.560,00 P	2.560,00	nota fiscal	11480405 e 11480427	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 3571 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 11480405 e 11480427 ref. vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR período de 19 a 30/08/2019.									
2078	3610	235	02/09/2019	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 3570 do empenho 2078, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Francisco Beltrão X Londrina para ministrar curso sobre Aplicação de Injetáveis, dia 03 de setembro de 2019, na Unipar - Unidade Francisco Beltrão, conforme Of. Circular nº 252/2019 em anexo.									
22	3640	002	03/09/2019	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 3600 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
63	3637	Contrato 07/2019	03/09/2019	BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME	376,20 P	376,20	nota fiscal	16706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME, liquidação 3597 do empenho 63, transferência em conta, nota fiscal 16706 ref. serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete, conforme contrato nº 07/2019.									
2133	3630	245	03/09/2019	CAROLINE MENSOR FOLCHINI	115,00 P	115,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CAROLINE MENSOR FOLCHINI, liquidação 3590 do empenho 2133, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participar do III Seminário Paranaense de Farmácia Hospitalar e Clínica, realizado no dia 31 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 240/2019 em anexo.									
2	3639	002	03/09/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.371,39 P	3.179,95	fatura	91721724	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 3599 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 91721724 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.									
1869	2947	016	03/09/2019	EDIVAR GOMES	-152,44 E	-152,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2947 em 03/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01 até 30/08/2019 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta, despesas de pronto pagamento.									
2077	3638	235	03/09/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	544,25 P	544,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 3598 do empenho 2077, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Cambé X Londrina X Curitiba de 03 a 04/09/2019 para participar da Reunião de Orientação Conjunta CRF-PR e Vigilância Sanitária de Cambé, no dia 04 de setembro de 2019, conforme Of. Circular nº 264/19.									
690	3635	084	03/09/2019	GRAFICA E EDITORA AL EIRELI	270,00 P	270,00	nota fiscal	16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA E EDITORA AL EIRELI, liquidação 3595 do empenho 690, transferência em conta, nota fiscal 16 ref. impressão de 1.000 cartões de visita para o Vice-Presidente, Dr. Márcio Augusto Antoniassi, nas especificações: tamanho: 9X5cm, papel: couchê fosco 300gr, cor: 4X4 cores, acabamento: com verniz localizado, conforme ata de registro de preço nº 03/2018.									
2135	3632	245	03/09/2019	GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE	115,00 P	115,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação 3592 do empenho 2135, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participar do III Seminário Paranaense de Farmácia Hospitalar e Clínica, realizado no dia 31 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 240/2019 em anexo.									
2123	3629	242	03/09/2019	GUILHERME SANTOS CHELLA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GUILHERME SANTOS CHELLA, liquidação 3589 do empenho 2123, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 29 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 015/2019 - DETI em anexo.									
2134	3631	245	03/09/2019	KHAIANY LINO FLORENCIO	115,00 P	115,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a KHAIANY LINO FLORENCIO, liquidação 3591 do empenho 2134, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participar do III Seminário Paranaense de Farmácia Hospitalar e Clínica, realizado no dia 31 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 240/2019 em anexo.									
2114	3627	240	03/09/2019	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 3587 do empenho 2114, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento do veículo Fiat Uno placa BDC 9F09 utilizado na fiscalização.									
2131	3620	245	03/09/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 3580 do empenho 2131, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Francisco Beltrão X Cambé X Curitiba X Apucarana de 02 a 05/09/2019 para ministrar curso sobre Aplicação de Injetáveis, dia 03/09/2019, na Unipar - Unidade Francisco Beltrão, participar da reunião de orientação Conjunta CRF-PR e Vigilância Sanitária de Cambé, dia 04/09/2019, no Auditório do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e participar da vigésima primeira reunião de Diretoria deste Conselho, dia 05/09/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 149, 252 e 287/2019 em anexo.									
2132	3622	245	03/09/2019	MARINEI CAMPOS RICIERI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINEI CAMPOS RICIERI, liquidação 3582 do empenho 2132, transferência em conta, ref. SEMI verba indenizatória de despesas com deslocamento para participar do III Seminário Paranaense de Farmácia Hospitalar e Clínica, realizado no dia 31 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 240/2019 em anexo.									
2137	3633	245	03/09/2019	MARISSOL DA SILVA ALVES	435,55 P	435,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação 3593 do empenho 2137, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de agosto/2019 do curso de Administração, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2126	3624	242	03/09/2019	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 3584 do empenho 2126, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na vigésima reunião de Diretoria de 2019, dia 30 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 278/2019 em anexo.									
2127	3625	242	03/09/2019	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 3585 do empenho 2127, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 30/08/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 278/2019 em anexo.									
2121	3626	242	03/09/2019	PRISCILLA MARYS LIMBERGER	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a PRISCILLA MARYS LIMBERGER, liquidação 3586 do empenho 2121, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na Reunião do Grupo Técnico de trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 30 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 245/2019 em anexo.									
2144	3623	245	03/09/2019	RAFAEL VICENTE DE SOUZA	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a RAFAEL VICENTE DE SOUZA, liquidação 3583 do empenho 2144, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 03 a 05/09/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 04 de setembro de 2019, conforme Of. Circular nº 269/2019 em anexo.									
2136	3634	245	03/09/2019	RENATA SILVEIRA HUSZCZ	115,00 P	115,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RENATA SILVEIRA HUSZCZ, liquidação 3594 do empenho 2136, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participar do III Seminário Paranaense de Farmácia Hospitalar e Clínica, realizado no dia 31 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 240/2019 em anexo.									
2125	3619	242	03/09/2019	RODERLEI DE ARAUJO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODERLEI DE ARAUJO, liquidação 3579 do empenho 2125, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 29 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 015/2019 - DETI em anexo.									
2265	3636	245	03/09/2019	SANDRA IARA STERZA	923,66 P	923,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação 3596 do empenho 2265, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 04 a 05/09/2019 para coordenar a reunião de Gerências, dia 04/09/2019 e participar da vigésima primeira reunião de Diretoria de 2019, dia 05/09/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 287/2019.									
2145	3628	245	03/09/2019	SOLANGE APARECIDA CARDOSO	115,00 P	115,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SOLANGE APARECIDA CARDOSO, liquidação 3588 do empenho 2145, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participar do III Seminário Paranaense de Farmácia Hospitalar e Clínica, realizado no dia 31 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 240/2019 em anexo.									
2124	3621	242	03/09/2019	SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER, liquidação 3581 do empenho 2124, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 29 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 015/2019 - DETI em anexo.									
22	3642	002	04/09/2019	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 3602 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
21	3953	002	04/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,50 P	4,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3913 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.									
2130	3641	245	04/09/2019	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 3601 do empenho 2130, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 04 a 07/09/2019 para participar da vigésima primeira reunião de Diretoria deste Conselho, dia 05/09/2019, reunião de Orientação e reunião com a Chefe da Divisão de Assistência Farmacêutica de São José dos Pinhais, Sheila Maria Takayasu, dia 06/09/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 287/2019 em anexo.									
61	3658	Contrato 06/2019	05/09/2019	A BRAGANHOLO JUNIOR & CIA LTDA	220,00 P	220,00	nota fiscal	12767	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 3618 do empenho 61, transferência em conta, nota fiscal 12767 ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, no mês de agosto.									
2122	3654	Pacs 109/2019	05/09/2019	AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA	453,80 P	427,25	nota fiscal	1082539	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA, liquidação 3614 do empenho 2122, transferência em conta, nota fiscal 1082539 ref. aquisição de itens para manutenção periódica do veículo Fiat Strada BAB-4715: filtro de ar, jogo de pastilhas de freio, filtros de combustível e óleo, bieteta estab. direita e esquerda, filtro de ar condicionado, braço axial caixa direção, óleo motor sintético 5W30 sintético, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 109/2019.									
2038	3657	232	05/09/2019	APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	260,00 P	247,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação 3617 do empenho 2038, transferência em conta, ref. 02 horas aula para ministrar palestra no "XI Seminário de Atualização em Indústria Cosmética", no dia 16 de agosto de 2019, no Auditório da Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									
39	3671	Contrato 02/2019	05/09/2019	ASSOCIACAO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA	501,78 P	501,78	nota fiscal	40217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ASSOCIAÇÃO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA, liquidação 3631 do empenho 39, transferência em conta, nota fiscal 40217 ref. prestação de serviços de táxi.									
22	3672	002	05/09/2019	BANCO DO BRASIL	33,74 P	33,74	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3632 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
2162	3651	247	05/09/2019	BRUNA CAROLINA COUTINHO	476,00 P	476,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação 3611 do empenho 2162, transferência em conta, ref. auxílio educação mensalidade mês de setembro do curso de inglês, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
4	3662	002	05/09/2019	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	543,05 P	543,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação 3622 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio - Seccional de Cascavel mês de agosto.									
7	3667	002	05/09/2019	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	773,46 P	773,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação 3627 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio Seccional de Maringá mês de agosto.									
9	3666	002	05/09/2019	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	892,78 P	892,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO TORRE MONTELLO, liquidação 3626 do empenho 9, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio Seccional de Londrina no mês de agosto.									
26	3669	002	05/09/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	60,00 P	60,00	nota fiscal	618508	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 3629 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 618508 ref. despesas com publicações no DIOE.									
26	3664	002	05/09/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	210,00 P	210,00	nota fiscal	619261	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 3624 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 619261 ref. despesas com publicações no DIOE.									
2163	3648	247	05/09/2019	DOUGLAS SILVIO VIEGAS	415,00 P	415,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DOUGLAS SILVIO VIEGAS, liquidação 3608 do empenho 2163, transferência em conta, ref. a Reembolso do auxílio educação mensalidade mês de setembro do curso de Ciências Contábeis, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
2153	3650	246	05/09/2019	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 3610 do empenho 2153, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2176	3661	248	05/09/2019	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 3621 do empenho 2176, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Luana Yukari Shikasho, mensalidade de setembro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2175	3655	248	05/09/2019	FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, liquidação 3615 do empenho 2175, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de setembro/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
10	3673	002	05/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	372.286,09 P	372.286,09	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3633 do empenho 10, transferência em conta, ref. salário dos funcionários do CRF-PR mês de agosto.									
11	3674	002	05/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	65.545,33 P	65.545,33	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 3634 do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio e função gratificada dos funcionários do CRF-PR mês de agosto.									
14	3675	002	05/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10,10 P	10,10	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3635 do empenho 14, transferência em conta, ref. adicional noturno - 20% dos funcionários do CRF-PR - 2019.									
18	3670	002	05/09/2019	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	37.223,01 P	37.223,01	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 3630 do empenho 18, guia de recolhimento, ref. FGTS folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR - 2019.									
1601	3663	PACS 086/2016	05/09/2019	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	980,05 P	980,05	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 3623 do empenho 1601, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Noroeste do CRF-PR na região de Umuarama, no mês de agosto.									
2152	3645	246	05/09/2019	JOSE PAULO PACOLA	1.377,66 P	1.377,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 3605 do empenho 2152, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2150	3646	246	05/09/2019	JOSE PAULO PACOLA	143,42 P	143,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 3606 do empenho 2150, transferência em conta, ref. complemento de 1/2 diária utilizada na fiscalização em agosto/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2178	3647	248	05/09/2019	JOSE PAULO PACOLA	84,94 P	84,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 3607 do empenho 2178, transferência em conta, reembolso despesas com abastecimento de etanol para realização da fiscalização, considerando que o cartão da empresa Senff estava fora de serviços.									
2177	3649	248	05/09/2019	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 3609 do empenho 2177, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em setembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2147	3659	246	05/09/2019	MARION THIESSEN HELRIGHEL	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARION THIESSEN HELRIGHEL, liquidação 3619 do empenho 2147, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 03 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 016/2019 - DETI em anexo.									
2110	3652	Contrato 47/2019	05/09/2019	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	1.620,00 P	1.620,00	nota fiscal	2589	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, liquidação 3612 do empenho 2110, transferência em conta, ref. impressão de 1.000 cartazes, nas especificações: tamanho: A3, papel: couchê 90gr, cor: 4X0 cores e acabamento: refilado, para divulgação da Campanha do dia Internacional do Farmacêutico, a serem fixados nos ônibus e terminais de Curitiba e Região Metropolitana, conforme ata de registro de preço nº 03/2018 e contrato 47/2019.									
2151	3656	246	05/09/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 3616 do empenho 2151, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2149	3643	246	05/09/2019	RODERLEI DE ARAUJO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODERLEI DE ARAUJO, liquidação 3603 do empenho 2149, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 03 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 016/2019 - DETI em anexo.									
380	3653	Pacs 003/2019	05/09/2019	SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	784	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA, liquidação 3613 do empenho 34, transferência em conta, nota fiscal 784 ref. serviço de Ginástica laboral no mês de agosto aos funcionários do CRF-PR.									
2148	3644	246	05/09/2019	SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER, liquidação 3604 do empenho 2148, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 03 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 016/2019 - DETI em anexo.									
2182	3668	248	05/09/2019	TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	86,00 P	86,00	nota fiscal	591896	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, liquidação 3628 do empenho 2182, transferência em conta, nota fiscal 591896 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de agosto/2019 proporcional (19 a 30/08/2019).									
67	3665	002	05/09/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	500,00 P	500,00	nota fiscal	11651661 e 11652264	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 3625 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 11651661 e 11652264 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição para funcionária Viviane Possamai, período de 19 a 30/08/2019.									
57	3660	Contrato 04/2018	05/09/2019	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	12.554,42 P	11.513,15	nota fiscal	32519 a 32526	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI, liquidação 3620 do empenho 57, transferência em conta, nota fiscal 32519 a 32526 ref. contratação de Agência de Publicidade para execução dos serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.									
1028	3680	Contrato 31/2019	06/09/2019	A4 TERCEIRIZACAO EIRELI	8.029,00 P	6.864,80	nota fiscal	206, 220 a 223	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 3640 do empenho 1028, transferência em conta, nota fiscal 206, 220 a 223 ref. serviços de limpeza, asseio e conservação nas dependências das Seccionais de Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Noroeste do CRF-PR, no mês de agosto.									
36	3687	Contrato 06/2018	06/09/2019	AIRES TURISMO LTDA - EPP	7.884,04 P	7.328,23	fatura	177904	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 3647 do empenho 36, transferência em conta, fatura 177904 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
2179	3676	248	06/09/2019	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação 3636 do empenho 2179, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Ana Flávia C. Vieira, mensalidade de setembro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
22	3696	002	06/09/2019	BANCO DO BRASIL	297,52 P	297,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3656 do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
32	3684	002	06/09/2019	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	10.651,32 P	10.651,32	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 3644 do empenho 32, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR.									
2156	3686	246	06/09/2019	CRISTIANE LOIVA REICHERT	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a CRISTIANE LOIVA REICHERT, mediante transferência em conta, diária ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 08 a 10/09/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 09 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 279/2019 em anexo.									
2157	3683	246	06/09/2019	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	661,64 P	661,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação 3643 do empenho 2157, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 08 a 10/09/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 09 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 279/2019 em anexo.									
2051	3562	233	06/09/2019	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	-661,64 E	-661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento devido devolução efetuada por FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, considerando não comparecimento na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 30 de agosto de 2019.									
10	3697	002	06/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	869,61 P	869,61	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Gilianny Rocatto Teixeira, férias período de 09 a 13/09/2019.									
12	3698	002	06/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	289,87 P	289,87	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Gilianny Rocatto Teixeira, férias período de 09 a 13/09/2019.									
10	3688	002	06/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.848,75 P	1.848,75	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Sílvia Carla Nadal férias período de 09 a 28/09/2019.									
11	3689	002	06/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,96 P	1.100,96	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Sílvia Carla Nadal férias período de 09 a 28/09/2019.									
12	3690	002	06/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.062,85 P	1.062,85	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sílvia Carla Nadal férias período de 09 a 28/09/2019.									
16	3691	002	06/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	238,85 P	238,85	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Sílvia Carla Nadal férias período de 09 a 28/09/2019.									
10	3692	002	06/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.111,23 P	1.111,23	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Nayana Banhara férias período de 09 a 13/09/2019.									
11	3693	002	06/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11,11 P	11,11	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Nayana Banhara férias período de 09 a 13/09/2019.									
12	3694	002	06/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	379,75 P	379,75	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Nayana Banhara férias período de 09 a 13/09/2019.									
16	3695	002	06/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16,90 P	16,90	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Nayana Banhara férias período de 09 a 13/09/2019.									
45	3679	Contrato 16/2017	06/09/2019	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	5.209,74 P	4.535,08	nota fiscal	656	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 3639 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 656 ref. serviços de telefonista no mês de agosto.									
1762	3681	Pacs 90/2019	06/09/2019	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	597,90 P	562,92	nota fiscal	313519	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA, liquidação 3641 do empenho 1762, transferência em conta, nota fiscal 313519 ref. aquisição de Cortina de ar 90cm para instalação na Seccional Noroeste, considerando o fluxo de pessoas que circulam, a porta de entrada é aberta por diversas vezes, promovendo um consumo maior de energia elétrica, o equipamento proporcionará maior economia de energia, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 90/2019.									
2181	3678	248	06/09/2019	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 3638 do empenho 2181, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria realizada dia 05/09/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 287/2019 em anexo.									
2180	3677	248	06/09/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	86,00 P	86,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 3637 do empenho 2180, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na vigésima primeira reunião de Diretoria de 2019, dia 05 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 287/2019 em anexo.									
2158	3682	246	06/09/2019	NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA, liquidação 3642 do empenho 2158, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 08 a 10/09/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 09 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 279/2019 em anexo.									
2155	3685	246	06/09/2019	PAULO ROBERTO STOEJF	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a PAULO ROBERTO STOEJF, liquidação 3645 do empenho 2155, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 08 a 10/09/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 09 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 279/2019 em anexo.									
22	3707	002	09/09/2019	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 3667 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
21	3954	002	09/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3914 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.									
5	3706	002	09/09/2019	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	48,23 P	48,23	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação 3666 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem - Seccional de Cascavel.									
2160	3701	246	09/09/2019	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação 3661 do empenho 2160, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 10/09/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 10 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 262/2019 em anexo.									
26	3705	002	09/09/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	619649	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 3665 do empenho 26, transferência em conta, nota fiscal 619649 ref. despesas com publicações no DIOE.									
26	3704	002	09/09/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	60,00 P	60,00	nota fiscal	619524	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 3664 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 619524 ref. despesas com publicações no DIOE.									
2161	3700	246	09/09/2019	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	435,56 P	435,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação 3660 do empenho 2161, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 09 a 10/09/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 10 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 262/2019 em anexo.									
2172	3703	247	09/09/2019	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação 3663 do empenho 2172, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 09 a 10/09/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 10 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 262/2019 em anexo.									
767	3699	Pacs 021/2019	09/09/2019	LOJA DO GUARDA PO LTDA	8.763,80 P	8.251,11	nota fiscal	1018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LOJA DO GUARDA PO LTDA, liquidação 3659 do empenho 767, transferência em conta, nota fiscal 1018 ref. contratação de empresa especializada na confecção de uniformes para os funcionários do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 21/2019.									
2265	3636	245	09/09/2019	SANDRA IARA STERZA	-923,66 E	-923,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento conforme devolução efetuada por SANDRA IARA STERZA, mediante transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido não comparecimento na reunião nos dias 04 a 05/09/2019 em Curitiba.									
2159	3702	246	09/09/2019	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convitados
Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação 3662 do empenho 2159 mediante transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 11/09/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 10 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 262/2019 em anexo.									
1873	3236	213	09/09/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	-617,12 E	-617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento devido devolução efetuada por WELINSON FABRICIO DA SILVA mediante transferência em conta, referente devolução de diária 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias não utilizada na realização da fiscalização.									
40	3711	002	10/09/2019	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 3671 do empenho 40, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Sudoeste nas dependências da Associação Empresarial de Francisco Beltrão, mês de agosto.									
6	3710	002	10/09/2019	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	321,70 P	321,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ITÁLIA, liquidação 3670 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de julho na Seccional Noroeste.									
8	3712	002	10/09/2019	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	1.171,07 P	1.171,07	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação 3672 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de agosto na Seccional de Ponta Grossa.									
2	3717	002	10/09/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	327,78 P	310,36	fatura	92769580	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 3677 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 92769580 ref. despesas com energia elétrica mês de agosto na Londrina.									
1966	3714	Contrato 46/2019	10/09/2019	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	384	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação 3674 do empenho 1966, pagamento de títulos, nota fiscal 384 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRF, para o CRF-PR, no mês de agosto.									
75	3716	Contrato 18/2018	10/09/2019	GARAGEM MODERNA LTDA	2.000,00 P	2.000,00	fatura	2517	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a Garagem Moderna LTDA, liquidação 3676 do empenho 75 mediante transferência em conta ref fatura 2517, despesas com franquia do veículo Fiat Uno placa BDC9F02 utilizado pelo fiscal Welinson Fabricio da Silva.									
66	3709	Contrato 04/2019	10/09/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.838,97 P	3.476,20	nota fiscal	48282	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 IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3669 do empenho 66, pagamento de títulos , nota fiscal 48282 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT, SIALM E Gestão TCU.Net, no mês de agosto.									
46	3708	Contrato 08/2018	10/09/2019	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LT	600,00 P	543,30	nota fiscal	27556	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a INTERSEPT - COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 3668 do empenho 46, transferência em conta, nota fiscal 27556 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco no mês de agosto.									
2027	3457	231	10/09/2019	JORGE ANTONIO SALEM	-272,00 E	-272,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Estorno do pagamento devido devolução efetuada por JORGE ANTONIO SALEM, considerando pagamento em duplicidade do auxílio educação, mensalidade de agosto/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2171	3715	247	10/09/2019	RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO	713,56 P	713,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO, liquidação 3675 do empenho 2171, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 10 a 12/09/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 11 de setembro de 2019, conforme Of. Circular nº 270/2019 em anexo.									
55	3713	Contrato 25/2018	10/09/2019	SENFFNET LTDA	16.820,48 P	16.820,48	nota fiscal	1623494	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 3673 do empenho 55, pagamento de títulos, nota fiscal 1623494 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização no mês de agosto.									
2139	3742	245	11/09/2019	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação 3702 do empenho 2139, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 03 de setembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 044/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2165	3743	247	11/09/2019	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação 3703 do empenho 2165, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 05 de setembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 045/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2191	3734	249	11/09/2019	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação 3694 do empenho 2191, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Beatriz Franco Barreto, mensalidade de setembro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
22	3752	002	11/09/2019	BANCO DO BRASIL	72,30 P	72,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3712 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
2173	3749	247	11/09/2019	BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação 3709 do empenho 2173, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 13/09/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 12 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 284/2019 em anexo.									
2196	3721	252	11/09/2019	CARLA MAYUMI MATSUE	99,31 P	99,31	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 CARLA MAYUMI MATSUE, liquidação 3681 do empenho 2196, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação no Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, dia 09 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 279/2019.									
1027	3725	Contrato 32/2019	11/09/2019	CEVIPA - CENTRAL DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - EIRELI	4.736,21 P	4.215,23	nota fiscal	40	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a CEVIPA - CENTRAL DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - EIRELI, liquidação 3685 do empenho 1027, transferência em conta, nota fiscal 40 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de agosto.									
2187	3720	249	11/09/2019	DAIANE PERONDI	1.140,81 P	1.140,81	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 3680 do empenho 2187, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2188	3722	249	11/09/2019	EDIVAR GOMES	677,22 P	677,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação 3682 do empenho 2188, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 10 a 12/09/2019 para participar de reunião com a arquiteta responsável pelo projeto da reforma da Seccional de Maringá, bem como a verificação de potenciais imóveis para locação até a conclusão do projeto, dias 10 a 12 de setembro de 2019, conforme Of. Circular nº 294/2019 em anexo.									
2140	3736	245	11/09/2019	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 3696 do empenho 2140, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 03 de setembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 044/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2166	3737	247	11/09/2019	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 3697 do empenho 2166, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 05 de setembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 045/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2174	3750	247	11/09/2019	ELCIO JOSE BUNHAK	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ELCIO JOSE BUNHAK, liquidação 3710 do empenho 2174, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 11 a 13/09/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 12 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 284/2019 em anexo.									
20	3751	002	11/09/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	85.828,69 P	77.717,88	fatura	754396	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3711 do empenho 20, pagamento de títulos , fatura 754396 ref. despesas com correio - Sede e Seccionais mês de agosto.									
2138	3744	245	11/09/2019	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação 3704 do empenho 2138, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 03 de setembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 042/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2164	3745	247	11/09/2019	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação 3705 do empenho 2164, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 05 de setembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 043/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2141	3738	245	11/09/2019	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação 3698 do empenho 2141, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 03 de setembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 044/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2167	3739	247	11/09/2019	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 3699 do empenho 2167, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 05 de setembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 045/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2198	3747	252	11/09/2019	GABRIELE LUIZE PEREIRA	123,70 P	123,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação 3707 do empenho 2198, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios, balsa e bloco de estar para utilização na cidade de Curitiba, veículos Fiat Uno, placa BDC-0B43 e Ford Ka BCD-4964, utilizados na fiscalização.									
2199	3748	252	11/09/2019	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 3708 do empenho 2199, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com estacionamento, veículos Fiat Uno, placa BDC-0B43 e Ford Ka BCD-4964, utilizados na fiscalização.									
2142	3740	245	11/09/2019	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 3700 do empenho 2142, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 03 de setembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 044/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2168	3741	247	11/09/2019	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 3701 do empenho 2168, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 05 de setembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 045/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2154	3731	246	11/09/2019	JAMES ALBIERO	260,00 P	218,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JAMES ALBIERO, liquidação 3691 do empenho 2154, transferência em conta, ref. 02 horas aula para ministrar palestra no "III Seminário Paranaense de Farmácia Hospitalar e Clínica", no dia 31 de agosto de 2019, no Auditório da Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									
2197	3746	252	11/09/2019	JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	115,00 P	115,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação 3706 do empenho 2197, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação no Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, dia 09 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 279/2019.									
2195	3723	252	11/09/2019	LAURO OTÁVIO URBANO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LAURO OTÁVIO URBANO, liquidação 3683 do empenho 2195, transferência em conta, ref. reembolso creche do menor João Miguel Taffarel Souza Urbano, mensalidade de setembro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2206	3719	253	11/09/2019	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 3679 do empenho 2206, transferência em conta, ref. complemento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em setembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2169	3733	247	11/09/2019	MARCIA TEIXEIRA	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 MARCIA TEIXEIRA, liquidação 3693 do empenho 2169, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 05 de setembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 045/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2143	3732	245	11/09/2019	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 3692 do empenho 2143, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 03 de setembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 044/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2189	3718	249	11/09/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 3678 do empenho 2189, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 12/09/2019 para participar da vigésima segunda reunião de Diretoria deste Conselho, dia 12 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 293/2019 em anexo.									
2190	3735	249	11/09/2019	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 3695 do empenho 2190, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 10 a 14/09/2019 para participar da reunião para entrega de certidões das novas farmácias públicas de Foz do Iguaçu, dia 10/09/2019, participar da reunião com os Conselhos Regionais sobre a PEC 108/2019, dia 11/09/2019, na Sede da OAB-PR, reunião com a Secretária Municipal de Saúde, Márcia Cecília Huculak, na Sede da SMS, participa da gravação do vídeo institucional, abertura do II Simpósio de Atualização em Indústria Cosmética com ênfase em GMP, da vigésima segunda reunião de Diretoria deste Conselho, na Sede do CRF-PR, participa da Confraterniz									
2207	3724	253	11/09/2019	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 3684 do empenho 2207, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para tratar de assuntos administrativos, no dia 10 de setembro de 2019.									
2192	3726	249	11/09/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	328,63 P	328,63	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 3686 do empenho 2192, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com abastecimento de etanol para realização da fiscalização, considerando que o cartão da empresa Senff estava fora de serviços.									
2193	3727	249	11/09/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	90,00 P	90,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 3687 do empenho 2193, transferência em conta, reembolso despesas com estacionamento do veículo Fiat Uno placa BDC 9E99 utilizado na fiscalização.									
2185	3728	248	11/09/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 3688 do empenho 2185, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
58	3729	Contrato 09/2019	11/09/2019	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	536,50 P	485,80	nota fiscal	28052	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 3689 do empenho 58, transferência em conta, nota fiscal 28052 ref. serviço de mecânica no veículo Fiat Strada, placa: BAB-4715.									
69	3730	Contrato 55/2016	11/09/2019	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	10.351,53 P	9.237,17	nota fiscal	551	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 3690 do empenho 69, transferência em conta, nota fiscal 551 ref. prestação de serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, no mês de agosto.									
26	3753	002	12/09/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	150,00 P	150,00	nota fiscal	619940	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 3713 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 619940 ref. despesas com publicações no DIOE.									
53	3755	Contrato 31/2016	12/09/2019	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	872,19 P	789,76	nota fiscal	11603	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 3715 do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 11603 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, mês de agosto.									
54	3754	Contrato 24/2018	12/09/2019	SENFNET LTDA	11.737,70 P	11.737,70	nota fiscal	1624771	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 3714 do empenho 54, transferência em conta, nota fiscal 1624771 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários CRF-PR para o mês de setembro.									
2249	3774	256	13/09/2019	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.422,00 P	1.422,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação 3734 do empenho 2249, pagamento de títulos, fatura ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos estagiários da Sede do CRF-PR, mês de agosto/2019 proporcional (16 a 30/09/2019).									
2238	3763	255	13/09/2019	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 3723 do empenho 2238, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 11 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 260/2019.									
2213	3761	254	13/09/2019	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 3721 do empenho 2213, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 11 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 260/2019.									
2216	3765	255	13/09/2019	ANE MARGARETE KERNISKI	95,00 P	95,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANE MARGARETE KERNISKI, liquidação 3725 do empenho 2216, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética e do II Simpósio de Atualização em Indústria Cosmética com Ênfase em GMP, dia 12 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 251/2019.									
2247	3772	256	13/09/2019	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	78,00 P	78,00	recibo	25511-31	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
22	3783	002	13/09/2019	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 3743 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
2210	3768	254	13/09/2019	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 3728 do empenho 2210, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 11 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 260/2019.									
2214	3760	255	13/09/2019	CELITA ALINE DA SILVA	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CELITA ALINE DA SILVA, liquidação 3720 do empenho 2214, transferência em conta, ref. reembolso creche do menor Rafael da Silva Garcia, mensalidade de setembro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1098	3762	Contrato 32/2019	13/09/2019	CEVIPA - CENTRAL DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - EIRELI	243,38 P	216,61	nota fiscal	42	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a CEVIPA - CENTRAL DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - EIRELI, liquidação 3722 do empenho 1098, transferência em conta, nota fiscal 42 ref. horas extras na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, no mês de agosto.									
2215	3766	255	13/09/2019	CLAUDIA DA CUNHA GUARDA	87,00 P	87,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLAUDIA DA CUNHA GUARDA, liquidação 3726 do empenho 2215, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética e do II Simpósio de Atualização em Indústria Cosmética com Ênfase em GMP, dia 12 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 251/2019.									
3	3775	002	13/09/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	932,56 P	932,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, liquidação 3735 do empenho 3, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto.									
26	3771	002	13/09/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	620103	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 3731 do empenho 26, transferência em conta, nota fiscal 620103 ref. despesas com publicações no DIOE.									
2209	3769	254	13/09/2019	EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, liquidação 3729 do empenho 2209, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Catarina Magri Volpato, mensalidade de agosto/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
10	3776	002	13/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	349,59 P	349,59	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Dalva Pereira de Mendonça férias período de 16 a 20/09/2019.									
11	3777	002	13/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	41,95 P	41,95	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 férias período de 16 a 20/09/2019.									
10	3779	002	13/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	346,13 P	346,13	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Deise Paula Magnabosco férias período de 16 a 20/09/2019.									
11	3780	002	13/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	34,61 P	34,61	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Deise Paula Magnabosco férias período de 16 a 20/09/2019.									
12	3781	002	13/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	126,91 P	126,91	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Deise Paula Magnabosco férias período de 16 a 20/09/2019.									
15	3782	002	13/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.015,30 P	1.015,30	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Deise Paula Magnabosco férias período de 16 a 20/09/2019.									
12	3778	002	13/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	130,51 P	130,51	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Dalva Pereira de Mendonça férias período de 16 a 20/09/2019.									
49	3770	Contrato 19/2017	13/09/2019	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.976,08 P	1.976,08	fatura	3437	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação 3730 do empenho 49, transferência em conta, fatura 3437 ref. serviços de locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, no mês de agosto.									
2208	3758	253	13/09/2019	JORGE ANTONIO SALEM	275,00 P	275,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação 3718 do empenho 2208, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de setembro/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2211	3759	254	13/09/2019	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 3719 do empenho 2211, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 11 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 260/2019.									
2212	3767	254	13/09/2019	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 3727 do empenho 2212, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 11 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 260/2019.									
2217	3764	255	13/09/2019	MARIANE ZANETTI SCHABATURA	95,00 P	95,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIANE ZANETTI SCHABATURA, liquidação 3724 do empenho 2217, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética e do II Simpósio de Atualização em Indústria Cosmética com Ênfase em GMP, dia 12 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 251/2019.									
2248	3773	256	13/09/2019	TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	86,00 P	86,00	nota fiscal	594438	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, liquidação 3733 do empenho 2248, transferência em conta, nota fiscal 594438 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de setembro/2019 proporcional (16 a 30/09/2019).									
22	3793	002	16/09/2019	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 3753 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
21	3955	002	16/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,50 P	4,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3915 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.									
358	3787	Pacs 007/2019	16/09/2019	CLARO S.A.	135,00 P	109,50	fatura	287231	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 3747 do empenho 358, pagamento de títulos, fatura 287231 ref. serviço para acesso à internet na Seccional de Cascavel, mês de agosto.									
42	3792	Contrato 05/2017	16/09/2019	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.290,63 P	1.290,63	fatura	3606645	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3752 do empenho 42, débito em conta corrente, fatura 3606645 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, conforme processo licitatório nº 19/2016 e contrato 05/2017.									
1029	3789	Contrato	16/09/2019	GARAGEM MODERNA LTDA	20.242,68 P	20.242,68	fatura	2532 e 2533	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação 3749 do empenho 1029, transferência em conta, fatura 2532 e 2533 ref. serviços de locação mensal de 14 veículos, sendo 10 modelo hatch ou sedan com motorização acima de 1290 cilindradas e 04 modelo hatch ou sedan, motorização acima de 990 cilindradas para a fiscalização, no mês de agosto.									
52	3788	Contrato 35/2015	16/09/2019	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.646,23 P	2.646,23	nota fiscal	2354	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 3748 do empenho 52, transferência em conta, nota fiscal 2354 ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade.									
71	3790	Contrato 12/2012	16/09/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	9009383500	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3750 do empenho 71, débito em conta corrente, fatura 9009383500 ref. serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB, conforme contrato nº 12/2012.									
72	3791	Contrato 13/2012	16/09/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	fatura	9009353080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3751 do empenho 72, débito em conta corrente, fatura 9009353080 ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais.									
67	3785	002	16/09/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	2.176,00 P	2.176,00	nota fiscal	11867698	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 3745 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 11867698 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários e estagiários do CRF-PR período de 02 a 13/09/2019.									
67	3786	002	16/09/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	85.800,00 P	85.800,00	nota fiscal	11871552 e 11869931	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 3746 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 11871552 e 11869931 ref. vale alimentação e refeição mês de setembro aos funcionários do CRF-PR .									
57	3784	Contrato 04/2018	16/09/2019	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	4.840,00 P	4.382,61	nota fiscal	32661, 32662, 32741 e 32742	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI, liquidação 3744 do empenho 57, transferência em conta, nota fiscal 32661, 32662, 32741 e 32742 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.									
21	3956	002	17/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3916 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.									
2	3798	002	17/09/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	179,60 P	169,10	fatura	93779992	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 3758 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 93779992 ref. energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
2	3796	002	17/09/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	138,79 P	130,68	fatura	88883927	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 3756 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 88883927 ref. despesas com energia elétrica na Seccionais de Ponta Grossa.									
2	3799	002	17/09/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	25,15 P	23,68	fatura	93779993	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 3759 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 93779993 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
2	3797	002	17/09/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	40,32 P	37,97	fatura	88883930	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 3757 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 88883930 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
2218	3794	255	17/09/2019	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.286,35 P	1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação 3754 do empenho 2218, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 17 a 19/09/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 18 a 19 de setembro de 2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 299/2019 em anexo.									
2218	3794	255	17/09/2019	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	-1.286,35 E	-1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 3794 pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, referente devolução 2 diárias e 1/2 devido cancelamento da viagem a Brasília, considerando participação na Plenária Municipal em Curitiba sobre o projeto de Lei 5001052018.									
2194	3795	249	17/09/2019	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 3755 do empenho 2194, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 17 a 19/09/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 18 de setembro de 2019, conforme Of. Circular nº 271/2019 em anexo.									
22	3818	002	18/09/2019	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 3778 do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
2226	3809	255	18/09/2019	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 3769 do empenho 2226, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 20/09/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de setembro de 2019, período da manhã e da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2019 em anexo.									
2233	3810	255	18/09/2019	EDSON JOÃO GARCIA	617,12 P	617,12	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 EDSON JOÃO GARCIA, liquidação 3770 do empenho 2233, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 20/09/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de setembro de 2019, período da manhã e da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2019 em anexo.									
2227	3811	255	18/09/2019	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 3771 do empenho 2227, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 20/09/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de setembro de 2019, período da manhã e da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2019 em anexo.									
2232	3800	255	18/09/2019	FELIPE ASSAN REMONDI	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação 3760 do empenho 2232, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 19/09/2019 para participar da reunião com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, COSEMS, no dia 19 de setembro de 2019, na sala da Diretoria do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 292/2019 em anexo.									
17	3803	002	18/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93.100,75 P	93.100,75	guia de recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3763 do empenho 17, guia de recolhimento, ref. INSS folha de pagamento mês de agosto aos funcionários do CRF-PR - 2019.									
74	3802	002	18/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	192,00 P	192,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3762 do empenho 74, pagamento de títulos, ref. INSS parte empresa devido prestação de serviço ao CRF-PR de profissionais autônomos.									
2228	3807	255	18/09/2019	JORGE ANTONIO SALEM	476,71 P	476,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação 3767 do empenho 2228, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 20/09/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de setembro de 2019, período da manhã e da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2019 em anexo.									
2223	3801	255	18/09/2019	JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação 3761 do empenho 2223, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 19 a 20/09/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 19/09/2019, período da manhã e da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281 e 283/2019 em anexo.									
2230	3808	255	18/09/2019	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 3768 do empenho 2230, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 18 a 20/09/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de setembro de 2019, período da manhã e da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2019 em anexo.									
2219	3805	255	18/09/2019	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 3765 do empenho 2219, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 20/09/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 19/09/2019, período da manhã e da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281 e 283/2019 em anexo.									
2220	3806	255	18/09/2019	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 3766 do empenho 2220, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 894ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2019 em anexo.									
2224	3812	255	18/09/2019	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação 3772 do empenho 2224, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 19 a 20/09/2019 para participar da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2019 em anexo.									
2225	3813	255	18/09/2019	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 3773 do empenho 2225, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 894ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2019 em anexo.									
2229	3817	255	18/09/2019	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	617,12 P	617,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 3777 do empenho 2229, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 20/09/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de setembro de 2019, período da manhã e da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2019 em anexo.									
2221	3814	255	18/09/2019	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 3774 do empenho 2221, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 21/09/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 19/09/2019, período da manhã e da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281 e 283/2019 em anexo.									
2222	3815	255	18/09/2019	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 3775 do empenho 2222, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 894ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2019 em anexo.									
2231	3816	255	18/09/2019	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 3776 do empenho 2231, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 19 a 20/09/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de setembro de 2019, período da manhã e da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2019 em anexo.									
19	3804	002	18/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.652,88 P	4.652,88	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3764 do empenho 19, folha de pagamento, ref. PASEP folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR - 2019.									
2201	3840	252	19/09/2019	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação 3800 do empenho 2201, 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 12 de setembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 046/2019 - Ética Maringá em anexo.									
22	3857	002	19/09/2019	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 3817 do empenho 22, transferência em conta, ref. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
2243	3837	255	19/09/2019	DANIELA FLORENCIO MALUF	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DANIELA FLORENCIO MALUF, liquidação 3797 do empenho 2243, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação no II Simpósio de Atualização em Indústria Cosmética com Ênfase em GMP, dia 12 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 251/2019.									
26	3849	002	19/09/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	60,00 P	60,00	nota fiscal	620679	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação 3809 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 620679 ref. despesas com publicações no DIOE.									
2202	3839	252	19/09/2019	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 3799 do empenho 2202, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 12 de setembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 046/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2287	3821	262	19/09/2019	EDUARDA CINZIA DOS SANTOS	281,73 P	281,73	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDUARDA CINZIA DOS SANTOS, liquidação 3781 do empenho 2287, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de setembro, do curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
2118	3850	Pacs 108/2019	19/09/2019	ELETRO LONDRINA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	945,00 P	945,00	nota fiscal	13499	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a ELETRO LONDRINA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação 3810 do empenho 2118, transferência em conta, nota fiscal 13499 ref. aquisição de 70 lâmpadas tubo Led 9W 60 cm, considerando que a Seccional de Londrina tem apresentado um consumo de energia mais elevado em relação as demais Seccionais, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 108/2019.									
2259	3842	259	19/09/2019	EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, liquidação 3802 do empenho 2259, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, que será realizada no dia 26 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 263/2019 em anexo.									
1506	3856	170	19/09/2019	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	236,48 P	222,64	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 3816 do empenho 1506, pagamento de títulos, ref. envio de materiais às Seccionais do CRF-PR.									
2272	3843	260	19/09/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 3803 do empenho 2272, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo 18 a 21/09/2019 para participar da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2019 em anexo.									
2273	3844	260	19/09/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 3804 do empenho 2273, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 894ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2019 em anexo.									
2200	3841	252	19/09/2019	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação 3801 do empenho 2200, 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 12 de setembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 047/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2267	3824	260	19/09/2019	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação 3784 do empenho 2267, transferência em conta, ref. a Reembolso auxílio educação referente mensalidade do mês de setembro do curso de direito, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
897	3848	102	19/09/2019	GRAFICA E EDITORA AL EIRELI	6.520,50 P	6.520,50	nota fiscal	11	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GRAFICA E EDITORA AL EIRELI, liquidação 3808 do empenho 897, transferência em conta, nota fiscal 11 ref. impressão de 31.500 unidades de folder (sendo divididas em 12 modelos), a serem utilizados no evento: Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, que acontecerá no dia 03 de maio de 2019, conforme ata de registro de preço nº 03/2018.									
2274	3845	260	19/09/2019	GUSTAVO BEHREND	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	Pago a GUSTAVO BEHREND, liquidação 3805 do empenho 2274, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, que será realizada no dia 18 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 017/2019 em anexo.
2268	3830	260	19/09/2019	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 3790 do empenho 2268, transferência em conta, ref. a Reembolso auxílio educacional mensalidade setembro/2019 do curso de Comunicação Empresarial, conforme cláusula 13ª do Acordo Coletivo de Trabalho.
2246	3829	255	19/09/2019	JAQUELINE SHINNAE DE JUSTI	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	Pago a JAQUELINE SHINNAE DE JUSTI, liquidação 3789 do empenho 2246, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, dia 12 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 284/2019.
2245	3835	255	19/09/2019	LAERTE DALL AGNOL	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	Pago a LAERTE DALL AGNOL, liquidação 3795 do empenho 2245, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, dia 12 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 284/2019.
2276	3823	260	19/09/2019	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 3783 do empenho 2276, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, que será realizada no dia 18 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 017/2019 em anexo.
2253	3822	256	19/09/2019	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 3782 do empenho 2253, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina X Curitiba X Santo Antonio da Platina de 18 a 20/09/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de setembro de 2019, período da manhã e da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2019 em anexo.
2205	3838	252	19/09/2019	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 3798 do empenho 2205, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 12 de setembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 046/2019 - Ética Maringá em anexo.
2251	3819	256	19/09/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.867,98 P	1.867,98	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 3779 do empenho 2251, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Cascavel X Londrina X Curitiba X Apucarana de 17 a 20/09/2019 para tratar de assuntos administrativos, período da manhã, na Seccional de Cascavel e ministrar palestra "Serviços Farmacêuticos", a noite, no Auditório da Faculdade Inesul, em Londrina no dia 18/09/2019, participar da reunião de Fiscalização, período da manhã, dia 19/09/2019 e da 894ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 19 e 20 de setembro, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 256 e 281/2019 em anexo.
2277	3847	260	19/09/2019	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 3807 do empenho 2277, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, que será realizada no dia 18 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 017/2019 em anexo.
2250	3833	256	19/09/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	800,56 P	800,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 3793 do empenho 2250, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Maringá X Toledo X Cascavel X Toledo de 15 a 16/09/2019 para participar do Juramento, entrega de carteiras e da reunião de orientação profissional para os Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 16 de setembro de 2019, em Maringá e dia 17 de setembro de 2019 em Cascavel.									
2252	3834	256	19/09/2019	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 3794 do empenho 2252, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 21/09/2019 para tratar de assuntos administrativos, dia 18/09/2019, na Seccional de Cascavel, participar da reunião COSEMS para tratar da Deliberação 914/2017, período da manhã, dia 19/09/2019, participar da 894ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 19 e 20 de setembro, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2019 em anexo.									
2275	3846	260	19/09/2019	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 3806 do empenho 2275, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, que será realizada no dia 18 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 017/2019 em anexo.									
73	3851	Contrato 07/2018	19/09/2019	N C TURISMO LTDA	8.119,91 P	7.576,63	nota fiscal	89530	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 3811 do empenho 73, pagamento de títulos, nota fiscal 89530 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
2240	3825	255	19/09/2019	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 3785 do empenho 2240, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, no dia 11 de setembro de 2019.									
2241	3826	255	19/09/2019	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 3786 do empenho 2241, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na vigésima segunda reunião de Diretoria de 2019, dia 12 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 293/2019 em anexo.									
2242	3827	255	19/09/2019	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 3787 do empenho 2242, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria realizada dia 12/09/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 293/2019 em anexo.									
2258	3828	256	19/09/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	115,00 P	115,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 3788 do empenho 2258, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para assinatura de documentos e reunião na Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Paraná, SESA, no dia 13 de setembro de 2019.									
2244	3836	255	19/09/2019	NILICE MARIA GABARDO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NILICE MARIA GABARDO, liquidação 3796 do empenho 2244, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, dia 12 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 284/2019.									
2076	3820	235	19/09/2019	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 3780 do empenho 2076, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 26 de agosto de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 036/2019 - Ética PG em anexo.									
56	3832	Contrato 11/2019	19/09/2019	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP	484,99 P	407,41	nota fiscal	2629	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP, liquidação 3792 do empenho 56, transferência em conta, nota fiscal 2629 ref. serviço de manutenção e conservação do jardim da Sede do CRF-PR.									
2271	3831	260	19/09/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 3791 do empenho 2271, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 20/09/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de setembro de 2019, período da manhã e da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2019 em anexo.									
36	3868	Contrato 06/2018	20/09/2019	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.355,04 P	3.118,52	fatura	178803	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 3828 do empenho 36, transferência em conta, fatura 178803 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
2278	3858	261	20/09/2019	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 3818 do empenho 2278, transferência em conta, ref reembolso auxílio educação mensalidade mês de setembro, do curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
62	3867	Contrato 05/2019	20/09/2019	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	271,00 P	245,39	nota fiscal	361650	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 3827 do empenho 62, pagamento de títulos, nota fiscal 361650 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de setembro.									
2279	3866	261	20/09/2019	ANDREA MARIA DANTAS	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ANDREA MARIA DANTAS, liquidação 3826 do empenho 2279, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguazu X Curitiba X Foz do Iguazu de 22 a 24/09/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 23 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 286/2019 em anexo.									
22	3873	002	20/09/2019	BANCO DO BRASIL	38,56 P	38,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3833 do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
1595	3872	Contrato 51/2015	20/09/2019	CLARO S.A.	3.520,62 P	3.187,92	fatura	4048229	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 3832 do empenho 1595, débito em conta corrente, fatura 4048229 ref. prestação de serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis.									
30	3871	002	20/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.553,10 P	1.553,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação 3831 do empenho 30, transferência em conta, ref. aquisição de material de confecção exclusiva do Conselho Federal de Farmácia: identidade profissional farmacêutico, certidões de regularidade, etiquetas auto adesiva com requisito de segurança e cédula de identidade de profissional farmacêutico (azul).									
2234	3870	255	20/09/2019	EDIVAR GOMES	1.790,89 P	1.790,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação 3830 do empenho 2234, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Belo Horizonte X Curitiba de 22 a 25/09/2019 para participar do Seminário: Planilha de Custos, Revisão, Reajuste e Repactuação de Contratos Administrativos, a se realizar nos dias 23 a 25 de setembro de 2019, em Belo Horizonte, conforme Of. Circular nº 280/2019 em anexo.									
2235	3869	255	20/09/2019	EDUARDA CINZIA DOS SANTOS	1.790,89 P	1.790,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDUARDA CINZIA DOS SANTOS, liquidação 3829 do empenho 2235, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Belo Horizonte X Curitiba de 22 a 25/09/2019 para participar do Seminário: Planilha de Custos, Revisão, Reajuste e Repactuação de Contratos Administrativos, a se realizar nos dias 23 a 25 de setembro de 2019, em Belo Horizonte, conforme Of. Circular nº 280/2019 em anexo.									
10	3863	002	20/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.038,38 P	1.038,38	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Walkir Luiz Vilaça Costa, férias período de 23/09 a 07/10/2019.									
12	3865	002	20/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	377,28 P	377,28	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Walkir Luiz Vilaça Costa, férias período de 23/09 a 07/10/2019.									
11	3864	002	20/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	93,45 P	93,45	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Walkir Luiz Vilaça Costa, férias período de 23/09 a 07/10/2019.									
2183	3859	Contrato 48/2019	20/09/2019	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	547,20 P	547,20	nota fiscal	21717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação 3819 do empenho 2183, transferência em conta, nota fiscal 21717 ref. fornecimento de 10 Banners, na medida de 0,60X1,60 mts em tecido Dohler - total de 9,68 m, a serem utilizados em eventos do CRF-PR, conforme contrato nº 48/2019.									
2255	3895	256	20/09/2019	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 3855 do empenho 2255, 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 16 de setembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 025/2019 - Maringá em anexo.									
2288	3862	262	20/09/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 3822 do empenho 2288, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Umuarama X Toledo para participar do juramento, entrega de carteiras e da reunião de orientação profissional para os Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 23 de setembro de 2019.									
2170	3860	247	20/09/2019	RODRIGO HENRIQUE BORDIGNON 03123264912	280,00 P	280,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RODRIGO HENRIQUE BORDIGNON 03123264912, liquidação 3820 do empenho 2170, transferência em conta, ref. serviço de instalação da cortina de ar, aparelho recém adquirido para Seccional Noroeste.									
249	3874	Contrato 13/2019	20/09/2019	UNIMED CURITIBA S.A	30.779,66 P	27.360,39	nota fiscal	12776676	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação 3834 do empenho 249, pagamento de títulos , nota fiscal 12776676 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de setembro.									
2254	3861	256	20/09/2019	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 3821 do empenho 2254, 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 16 de setembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 025/2019 - Maringá em anexo.									
36	3876	Contrato 06/2018	23/09/2019	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.232,33 P	2.074,94	fatura	179105	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 3836 do empenho 36, transferência em conta fatura 179105 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
36	3877	Contrato 06/2018	23/09/2019	AIRES TURISMO LTDA - EPP	5.476,93 P	5.090,82	fatura	178956	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 3837 do empenho 36, transferência em conta, fatura 178956 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
22	3896	002	23/09/2019	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 3856 do empenho 22, transferência em conta, ref. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
21	3957	002	23/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3917 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.									
2236	3875	255	23/09/2019	EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	476,71 P	476,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, liquidação 3835 do empenho 2236, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 23 a 24/09/2019 para acompanhar a Audiência Ética, no dia 24 de setembro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 266/19.									
2304	3886	263	24/09/2019	ANA PAULA VILAR DA SILVA	166,55 P	166,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação 3846 do empenho 2304, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 894ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 19 e 20 de setembro de 2019 de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2019 em anexo.									
2305	3887	263	24/09/2019	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 3847 do empenho 2305, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 894ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2019 em anexo.									
22	3894	002	24/09/2019	BANCO DO BRASIL	28,92 P	28,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3854 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
2	3893	002	24/09/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	80,37 P	75,67	fatura	94336752	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 3853 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 94336752 ref. despesas com energia elétrica na Seccional Noroeste.									
2239	3892	255	24/09/2019	EDUARDO EIJI SHIKASHO	713,56 P	713,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação 3852 do empenho 2239, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 24 a 26/09/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 25 de setembro de 2019, conforme Of. Circular nº 272/2019 em anexo.									
2302	3890	263	24/09/2019	FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ	168,21 P	168,21	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, liquidação 3850 do empenho 2302, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 894ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 19 e 20 de setembro de 2019 de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2019 em anexo.									
2303	3904	263	24/09/2019	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 3864 do empenho 2303, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 894ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2019 em anexo.									
2297	3883	263	24/09/2019	GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA	173,92 P	173,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA, liquidação 3843 do empenho 2297, transferência em conta, ref. a Reembolso do auxílio educação mensalidade mês de setembro do curso de Ciências Contábeis, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
2307	3878	263	24/09/2019	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação 3838 do empenho 2307, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Santo Antonio da Platina X Arapoti X Ponta Grossa de 23 a 24/09/2019 para acompanhar o vice presidente e participar da reunião com a Vigilância Sanitária Municipal de Santo Antonio da Platina, período da manhã e com a Vigilância de Arapoti, período da tarde, dia 24 de setembro de 2019, conforme Of. Circular nº 308/2019 em anexo.									
2318	3880	266	24/09/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	646,86 P	646,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 3840 do empenho 2318, transferência em conta, ref. reembolso creche das menores Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloísa de Carvalho Turkiewicz, mensalidade de setembro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2306	3879	263	24/09/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 3839 do empenho 2306, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Santo Antonio da Platina X Arapoti X Apucarana de 23 a 25/09/2019 para participar da reunião com a Vigilância Sanitária Municipal de Santo Antonio da Platina, período da manhã e com a Vigilância de Arapoti, período da tarde, dia 24 de setembro de 2019, conforme Of. Circular nº 308/2019 em anexo.									
2290	3888	262	24/09/2019	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 3848 do empenho 2290, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na 894ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 19 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2019 em anexo.									
2310	3889	266	24/09/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 3849 do empenho 2310, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Londrina X Toledo X Maringá X Toledo X Cascavel X Toledo de 25 a 27/09/2019 para participar do 50º aniversário do Curso de Graduação em Farmácia da Universidade Estadual de Londrina, dia 25/09/2019 no Empório Guimarães, participar da Cerimônia Alusiva ao Dia Internacional do Farmacêutico, dia 26/09/2019, em Maringá, participar da abertura do Curso de Gestão Farmacêutica, no Centro Universitário FAG, Auditório do bloco3, dia 27/09/2019, em Cascavel.									
2107	3891	Pacs 86/2019	24/09/2019	MULTIFONES TELECOMUNICACOES EIRELI	2.088,10 P	2.088,10	nota fiscal	2594	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a MULTIFONES TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 3851 do empenho 2107, transferência em conta, nota fiscal 2594 ref. aquisição de 6 aparelhos telefônicos Headset Plantonics, modelo Pratica T110, 3 aparelhos sem fio TS 5120, Intelbrás preto e 1 aparelho de telefone de mesa com fio, modelo Pleno Intelbrás preto, para substituição de aparelhos desgastados, tanto na Sede quanto nas Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 86/2019.									
2300	3881	263	24/09/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	164,00 P	164,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 3841 do empenho 2300, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 894ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 19 e 20 de setembro de 2019 de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2019 em anexo.									
2301	3882	263	24/09/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 3842 do empenho 2301, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 894ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2019 em anexo.									
2308	3884	266	24/09/2019	NAYANA BANHARA	30,00 P	30,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação 3844 do empenho 2308, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com estacionamento, veículo Fiat Uno, placa BDC0B47, utilizado na fiscalização.									
2309	3885	266	24/09/2019	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 3845 do empenho 2309, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios, veículo Fiat Uno, placa BDC0B47, utilizado na fiscalização.									
22	3903	002	25/09/2019	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 3863 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
21	3960	002	25/09/2019	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 3920 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
41	3897	Contrato 40/2016	25/09/2019	CEABS SERVICOS S.A.	317,72 P	287,69	nota fiscal	364568	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação 3857 do empenho 41, pagamento de títulos , nota fiscal 364568 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 setembro.									
44	3900	Contrato 50/2016	25/09/2019	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.191,48 P	1.078,90	nota fiscal	821	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 3860 do empenho 44, pagamento de títulos, nota fiscal 821 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, mês de agosto.									
2299	3902	263	25/09/2019	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	12.875,74 P	12.875,74	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação 3862 do empenho 2299, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
2289	3898	262	25/09/2019	MARCO ANTONIO COSTA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação 3858 do empenho 2289, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27/09/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, no dia 26 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 302/2019 em anexo.									
2311	3899	266	25/09/2019	RODRIGO JARDIM	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a RODRIGO JARDIM, liquidação 3859 do empenho 2311, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 25 a 26/09/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, no dia 26 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 302/2019 em anexo.									
2298	3901	263	25/09/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	12.875,74 P	12.875,74	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação 3861 do empenho 2298, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
2337	3920	269	26/09/2019	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	2.200,50 P	2.200,50	recibo	7859506	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação 3880 do empenho 2337, pagamento de títulos, recibo 7859506 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos funcionários da Sede do CRF-PR, mês de outubro/2019 e estagiários proporcional (01 a 15/10/2019).									
2340	3922	269	26/09/2019	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	85,80 P	85,80	recibo	25511-32	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 3882 do empenho 2340, pagamento de títulos, recibo 25511-32 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Stefani Aparecida Miguel, Seccional de Cascavel no mês de outubro/2019 proporcional (01 a 15/10/2019).									
2338	3923	269	26/09/2019	ASSOCIAÇÃO METROCARD	150,16 P	150,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação 3883 do empenho 2338, transferência em conta, ref. aquisição de créditos de vale transporte metropolitano para utilização da funcionária: Melany Caroline de Souza Ribeiro, mês de outubro/2019 e para o estagiário Guilherme dos Santos Marciano, período de 01 a 15/10/2019.									
22	3926	002	26/09/2019	BANCO DO BRASIL	33,74 P	33,74	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3886 do empenho 22, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
2321	3909	267	26/09/2019	DEISE PAULA MAGNABOSCO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação 3869 do empenho 2321, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Arthur Magnabosco Lenzeni, mensalidade de setembro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
26	3919	002	26/09/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	621218	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 3879 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 621218 ref. despesas com publicações no DIOE.									
2312	3916	266	26/09/2019	ELISIANE DOMINGUES EMERICH	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ELISIANE DOMINGUES EMERICH, liquidação 3876 do empenho 2312, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 26 a 28/09/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizado no dia 27 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 241/2019 em anexo.									
2261	3915	259	26/09/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 3875 do empenho 2261, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo de 27 a 28/09/2019 para participar do Curso Gestão Farmacêutica, nos dias 27 e 28 de setembro de 2019, no Centro Universitário FAG, Auditório do Bloco 3, conforme Of. Circular nº 228/2019 em anexo.									
2554	4040	266	26/09/2019	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação 4000 do empenho 2554, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu de 26 a 28/09/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 27 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 295/2019 em anexo.									
2343	3911	269	26/09/2019	GABRIELE LUIZE PEREIRA	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIELA FLORENCIO MALUF, liquidação 3871 do empenho 2243, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação no II Simpósio de Atualização em Indústria Cosmética com Ênfase em GMP, dia 12 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 251/2019.									
2344	3912	269	26/09/2019	GABRIELE LUIZE PEREIRA	7,10 P	7,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação 3872 do empenho 2344, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com gasto de balsa, travessia Caiobá X Guaratuba, veículo Ford Fiat Uno, placa BDC0B43, utilizado na fiscalização.									
2347	3913	269	26/09/2019	GABRIELE LUIZE PEREIRA	152,00 P	152,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação 3873 do empenho 2347, transferência em conta, ref. a Reembolso aquisição de produtos irregulares para fins de abertura de processo ético, considerando a fiscalização no local da venda.									
2319	3910	266	26/09/2019	GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação 3870 do empenho 2319, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para representar a Diretoria no Colóquio Brasil-França de Gestão Hospitalar, dia 17 de setembro de 2019, na FAE Business School.									
2320	3908	267	26/09/2019	JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA, liquidação 3868 do empenho 2320, débito em conta corrente, 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 23/09/2019, conforme ofício circular nº 006/2019 - Ética em anexo.									
2260	3914	259	26/09/2019	LIGIA REJANE REIMANN GNAS	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação 3874 do empenho 2260, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 27 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 241/2019 em anexo.									
2323	3907	267	26/09/2019	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 3867 do empenho 2323, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, no dia 24 de setembro de 2019.									
2322	3905	267	26/09/2019	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 3865 do empenho 2322, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de setembro/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2336	3906	269	26/09/2019	RAFAEL VICENTE DE SOUZA	286,77 P	286,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a RAFAEL VICENTE DE SOUZA, liquidação 3866 do empenho 2336, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de agosto, do curso de Gestão Financeira, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
2555	4041	266	26/09/2019	SIDNEI BORGES	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a SIDNEI BORGES, liquidação 4001 do empenho 2555, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 26 a 28/09/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 27 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 295/2019 em anexo.									
2339	3921	269	26/09/2019	TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	103,20 P	103,20	nota fiscal	598378	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 TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, liquidação 3881 do empenho 2339, pagamento de títulos, nota fiscal 598378 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de outubro/2019 proporcional (01 a 15/10/2019).									
2313	3917	266	26/09/2019	THAIS REGINA RANUCCI DO CARMO	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convitados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI DO CARMO, liquidação 3877 do empenho 2313, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes de 26 a 28/09/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 27 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 295/2019 em anexo.									
2341	3924	269	26/09/2019	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	187,00 P	187,00	recibo	265379-78	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, liquidação 3884 do empenho 2341, pagamento de títulos, recibo 265379-78 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da funcionária da Seccional de Londrina, Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de outubro/2019.									
37	3927	Contrato 34/2018	27/09/2019	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	20.614,84 P	20.614,84	fatura	37561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação 3887 do empenho 37, transferência em conta, fatura 37561 ref. prestação de serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de agosto.									
22	3940	002	27/09/2019	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 3900 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
21	3958	002	27/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3918 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.									
2	3939	002	27/09/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	179,61 P	169,11	fatura	94715783	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 3899 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 94715783 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.									
26	3930	002	27/09/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	840,00 P	840,00	nota fiscal	621348	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 3890 do empenho 26, pagamento de títulos , nota fiscal 621348 ref. despesas com publicações no DIOE.									
11	3934	002	27/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	494,27 P	494,27	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Alice Tiyomi Niimoto férias período de 30/09 a 14/10/2019.									
10	3947	002	27/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	665,25 P	665,25	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos referente férias período de 30/09 a 09/10/2019.									
11	3948	002	27/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	511,97 P	511,97	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos referente férias período de 30/09 a 09/10/2019.									
10	3950	002	27/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.343,80 P	1.343,80	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Luiz Carlos da Silva Moreira, férias período de 30/09 a 19/10/2019.									
11	3951	002	27/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	40,31 P	40,31	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Luiz Carlos da Silva Moreira, férias período de 30/09 a 19/10/2019.									
10	3933	002	27/09/2019	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 Alice Tiyomi Niimoto férias período de 30/09 a 14/10/2019.									
11	3949	002	27/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	392,41 P	392,41	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos referente férias período de 30/09 a 09/10/2019.									
12	3952	002	27/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	461,37 P	461,37	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Luiz Carlos da Silva Moreira, férias período de 30/09 a 19/10/2019.									
12	3935	002	27/09/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	591,58 P	591,58	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Alice Tiyomi Niimoto férias período de 30/09 a 14/10/2019.									
2262	3928	259	27/09/2019	JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	781,81 P	781,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, liquidação 3888 do empenho 2262, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Porto Alegre X Curitiba de 27 a 28/09/2019 para participar da VIII Semana do Farmacêutico - CRF/RS (Sistema de Desenvolvimento do Farmacêutico), no dia 28 de setembro de 2019, no Salão de Convenções - FIERGS, conforme Of. Circular nº 298/2019 em anexo.									
2280	3932	261	27/09/2019	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	750,56 P	750,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação 3892 do empenho 2280, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Maringá X Ponta Grossa de 27 a 28/09/2019 para acompanhar o vice presidente e ministrar o curso Aplicação de Injetáveis, no dia 28 de setembro de 2019, na Universidade Estadual de Maringá - UEM, conforme Of. Circular nº 291/2019 em anexo.									
2316	3936	266	27/09/2019	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 3896 do empenho 2316, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana para ministrar o curso de aplicação de injetáveis, no dia 28 de setembro de 2019, na Universidade Estadual de Maringá - UEM, conforme Of. Circular nº 291/2019 em anexo.									
2333	3929	268	27/09/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 3889 do empenho 2333, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Guarapuava X Curitiba X Toledo de 30/09 a 04/10/2019 para participar do juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para os Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 01/10/2019, em Guarapuava, participar da "Campanha Receita correta e Segurança para o paciente", tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 02/10/2019 e da vigésima quarta reunião de diretoria deste conselho, dia 03/10/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 307/2019 em anexo.									
28	3938	002	27/09/2019	OI S.A	826,25 P	748,17	fatura	10371335	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 3898 do empenho 28, débito em conta corrente , fatura 10371335 ref. despesas com telefone.									
28	3937	002	27/09/2019	OI S.A	111,53 P	101,00	fatura	10.149.616	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 3897 do empenho 28, débito em conta corrente , fatura 10.149.616 ref. despesas com telefone.									
54	3931	Contrato 24/2018	27/09/2019	SENFNET LTDA	99,00 P	99,00	nota fiscal	1647077	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 3891 do empenho 54, pagamento de títulos , nota fiscal 1647077 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários e estagiários do CRF-PR.									
23	3855	002	30/09/2019	BANCO DO BRASIL	243,95 P	243,95	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3815 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 10107-2.									
23	3852		30/09/2019	BANCO DO BRASIL	4.143,05 P	4.143,05	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 3812 do empenho 23, débito em conta corrente referente tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
21	3959	002	30/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3919 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.									
27	3946	002	30/09/2019	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	3.537,98 P	3.537,98	fatura	19127018702	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 3906 do empenho 27, débito em conta corrente , fatura 19127018702 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR.									
1865	3853	199	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	108.344,40 P	108.344,40	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 3813 do empenho 1865, débito em conta corrente referente cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	3854	268	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	42.982,91 P	42.982,91	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação 3814 do empenho 2335, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	3941	002	30/09/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	621571	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 3901 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 621571 ref. despesas com publicações no DIOE.									
2282	3944	261	30/09/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	416,33 P	416,33	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Diárias Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 3904 do empenho 2282, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guarapuava X Curitiba de 30/09 a 01/10/2019 para participar do Juramento, entrega de carteira e reuniões de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 01 de outubro de 2019, conforme Of. Circular nº 297/2019 em anexo.									
2281	3942	261	30/09/2019	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	380,27 P	380,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Diárias Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação 3902 do empenho 2281, pagamento de títulos, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Guarapuava X Ponta Grossa de 30/09 a 01/10/2019 para participar do Juramento, entrega de carteira e reuniões de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 01 de outubro de 2019, conforme Of. Circular nº 297/2019 em anexo.									
2129	3453	018	30/09/2019	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	-212,90 E	-212,90	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019	- Custas Processuais
Devolução N.º 3453 em 30/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Referente adiantamento de suprimento de fundos mês de setembro, despesas com custas processuais.									
2285	3943	261	30/09/2019	RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO	380,27 P	380,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Diárias Funcionários
Pago a RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO, liquidação 3903 do empenho 2285, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guarapuava X Curitiba de 30/09 a 01/10/2019 para participar do Juramento, entrega de carteira e reuniões de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 01 de outubro de 2019, conforme Of. Circular nº 297/2019 em anexo.									
2284	3945	380,27	30/09/2019	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	380,27 P	380,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Diárias Funcionários
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação 3905 do empenho 2284, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guarapuava X Curitiba de 30/09 a 01/10/2019 para participar do Juramento, entrega de carteira e reuniões de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 01 de outubro de 2019, conforme Of. Circular nº 297/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 355					1.301.315,48	1.280.250,99			
Total de estornos: 8					-4.506,38	-4.506,38			
Total líquido:						1.275.744,61			