

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo            | Data Pcto  | Favorecido                                   | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta  |
|--|----------|---------------------|------------|--|------------|------------|--------------------------|--------|--|
| 22   | 5011     | 002                 | 01/10/2019 | BANCO DO BRASIL                              | 16,40 P    | 16,40      | tarifa bancária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                            |
| Vr. ref. pagamento da tarifa bancária serviço de cobrança da conta 110107-2.   |          |                     |            |  |            |            |                          |        |  |
| 23   | 5897     | 002                 | 01/10/2019 | BANCO DO BRASIL                              | 461,25 P   | 461,25     | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                            |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5862 do empenho 23, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.   |          |                     |            |  |            |            |                          |        |  |
| 63   | 3963     | Contrato<br>07/2019 | 01/10/2019 | BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS<br>RAPIDAS - ME | 316,50 P   | 316,50     | nota fiscal              | 16962  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME, liquidação 3923 do empenho 63, pagamento de títulos, nota fiscal 16962 ref. serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete, no mês de setembro. |          |                     |            |  |            |            |                          |        |  |
| 2335   | 5050     | 268                 | 01/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF           | 2.747,62 P | 2.747,62   | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |                     |            |  |            |            |                          |        |  |
| 2335   | 5051     | 268                 | 01/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF           | 2.723,61 P | 2.723,61   | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |                     |            |  |            |            |                          |        |  |
| 2335   | 5052     | 268                 | 01/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF           | 808,05 P   | 808,05     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |                     |            |  |            |            |                          |        |  |
| 2335   | 5053     | 268                 | 01/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF           | 738,31 P   | 738,31     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |                     |            |  |            |            |                          |        |  |
| 2335   | 5054     | 268                 | 01/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF           | 1.122,66 P | 1.122,66   | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |

| N. Emp.              | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta                               |
|----------------------|----------|----------|------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5055     | 268      | 01/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 315,32 P   | 315,32     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5056     | 268      | 01/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 4,70 P     | 4,70       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5057     | 268      | 01/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 62,37 P    | 62,37      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5058     | 268      | 01/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 436,23 P   | 436,23     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5059     | 268      | 01/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 18,50 P    | 18,50      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5060     | 268      | 01/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 550,70 P   | 550,70     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5061     | 268      | 01/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 3.121,71 P | 3.121,71   | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5062     | 268      | 01/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 605,25 P   | 605,25     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5063     | 268      | 01/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 153,70 P   | 153,70     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5064     | 268      | 01/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 44,64 P    | 44,64      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número   | Conta   |
|---|----------|----------|------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------------|----------|---|
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |            |            |                          |          |   |
| 2335  | 5065     | 268      | 01/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 174,24 P   | 174,24     | débito em conta corrente |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                     |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |            |            |                          |          |   |
| 2335  | 5066     | 268      | 01/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 72,62 P    | 72,62      | débito em conta corrente |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                     |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |            |            |                          |          |   |
| 2335  | 5690     | 268      | 01/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 469,64 P   | 469,64     | débito em conta corrente |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                     |
| Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.  |          |          |            |                                    |            |            |                          |          |   |
| 2335  | 5115     | 268      | 01/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 90,77 P    | 90,77      | débito em conta corrente |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                     |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |            |            |                          |          |   |
| 2335  | 5069     | 268      | 01/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 59,89 P    | 59,89      | débito em conta corrente |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                     |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |            |            |                          |          |   |
| 2128  | 3452     | 017      | 01/10/2019 | EDIVAR GOMES                       | -72,23 E   | -72,23     | outros                   |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos       |
| Devolução N.º 3452 em 01/10/2019 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 02 até 30/09/2019 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta, despesas de pronto pagamento. |          |          |            |                                    |            |            |                          |          |   |
| 2378  | 3757     | 020      | 01/10/2019 | EDIVAR GOMES                       | 550,00 P   | 550,00     | outros                   |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos       |
| Suprimento de fundo de 01 até 31/10/2019 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta, despesas de pronto pagamento.  |          |          |            |                                    |            |            |                          |          |   |
| 67  | 3961     | 002      | 01/10/2019 | TICKET SERVIÇOS S/A                | 1.024,00 P | 1.024,00   | nota fiscal              | 12393880 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição |
| Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 3921 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 12393880 ref. fornecimento de vale alimentação aos estagiários do CRF-PR período de 16 a 30/09/2019.   |          |          |            |                                    |            |            |                          |          |   |
| 67  | 3962     | 002      | 01/10/2019 | TICKET SERVIÇOS S/A                | 2.592,00 P | 2.592,00   | nota fiscal              | 12393869 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição |
| Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 3922 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 12393869 ref. fornecimento de vale alimentação aos estagiários do CRF-PR, período de 16 a 30/09/2019.  |          |          |            |                                    |            |            |                          |          |   |
| 2377  | 3756     | 019      | 01/10/2019 | VINICIUS GOMES DE AMORIM           | 4.000,00 P | 4.000,00   | outros                   |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais         |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número | Conta   |
|---|----------|------------------|------------|---|------------|------------|-----------------|--------|---|
| Referente adiantamento de suprimento de fundos mês de outubro, despesas com custas processuais.   |          |                  |            |   |            |            |                 |        |   |
| 887   | 4013     | Contrato 27/2019 | 02/10/2019 | A. BEZERRA COMÉRCIO DE TOLDOS LTDA - ME | 1.500,00 P | 1.500,00   | nota fiscal     | 703    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares                     |
| Pago a A. BEZERRA COMÉRCIO DE TOLDOS LTDA - ME, liquidação 3973 do empenho 887, transferência em conta, nota fiscal 703 ref. locação de 4 tendas e 40 jogos de mesas e cadeiras (40 mesas e 160 cadeiras), para as 2 Campanhas orientativas à população no Centro de Curitiba, dias 03 de maio e 27 de setembro de 2019, conforme Contrato nº 27/2019.                              |          |                  |            |   |            |            |                 |        |   |
| 2345  | 3998     | 269              | 02/10/2019 | ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS              | 88,50 P    | 88,50      | outros          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| Pago a ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, liquidação 3958 do empenho 2345, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na Reunião do Grupo Técnico de trabalho de Farmácia Comunitária, dia 26 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 302/2019 em anexo.                                     |          |                  |            |   |            |            |                 |        |   |
| 2294  | 3974     | 262              | 02/10/2019 | ANA PAULA DA CUNHA URNAU                | 65,00 P    | 65,00      | outros          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| Pago a ANA PAULA DA CUNHA URNAU, liquidação 3934 do empenho 2294, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 24 de setembro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 005/2019 - Ética Londrina em anexo.   |          |                  |            |   |            |            |                 |        |   |
| 2353  | 4018     | 270              | 02/10/2019 | ANA PAULA DA CUNHA URNAU                | 38,84 P    | 38,84      | outros          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| Pago a ANA PAULA DA CUNHA URNAU, liquidação 3978 do empenho 2353, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com alimentação devido participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 24 de setembro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 005/2019 - Ética Londrina em anexo.  |          |                  |            |   |            |            |                 |        |   |
| 2385  | 4006     | 274              | 02/10/2019 | ANA PAULA SOKOLOWSKI DE LIMA            | 28,15 P    | 28,15      | outros          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| Pago a ANA PAULA SOKOLOWSKI DE LIMA, liquidação 3966 do empenho 2385, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho Acadêmico Estadual do CRF-PR Junior, dia 27 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.   |          |                  |            |   |            |            |                 |        |   |
| 2386  | 4007     | 274              | 02/10/2019 | ANA PAULA SOKOLOWSKI DE LIMA            | 15,00 P    | 15,00      | outros          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção |
| Pago a ANA PAULA SOKOLOWSKI DE LIMA, liquidação 3967 do empenho 2386, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho Acadêmico Estadual do CRF-PR Junior, dia 27 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme recibo anexo.  |          |                  |            |   |            |            |                 |        |   |
| 2346  | 3997     | 269              | 02/10/2019 | ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA        | 88,50 P    | 88,50      | outros          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação 3957 do empenho 2346, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na Reunião do Grupo Técnico de trabalho de Farmácia Comunitária, dia 26 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 302/2019 em anexo.                                       |          |                  |            |   |            |            |                 |        |   |
| 2334  | 4002     | 268              | 02/10/2019 | ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO         | 713,56 P   | 713,56     | diária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários   |
| Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação 3962 do empenho 2334, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 01 a 03/10/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 02 de outubro de 2019, conforme Of. Circular nº 273/2019 em anexo.                                      |          |                  |            |   |            |            |                 |        |   |
| 2106  | 3972     | Pacs 99/2019     | 02/10/2019 | ANINSETO DEDETIZADORA LTDA              | 1.280,00 P | 1.280,00   | nota fiscal     | 5911   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica                                |
| Pago a ANINSETO DEDETIZADORA LTDA, liquidação 3932 do empenho 2106, transferência em conta, nota fiscal 5911 ref. serviços de dedetização, desratização, descupinização e limpeza das caixas de águas, a fim de preservar a higiene dos ambientes internos e externos inerentes a estrutura da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 99/2019. |          |                  |            |   |            |            |                 |        |   |
| 22  | 4016     | 002              | 02/10/2019 | BANCO DO BRASIL                         | 134,96 P   | 134,96     | 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 BANCO DO BRASIL, liquidação 3976 do empenho 22, débito em conta corrente, tarifa bancária referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 23   | 5875     | 002      | 02/10/2019 | BANCO DO BRASIL                    | 176,30 P | 176,30     | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5840 do empenho 23, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.   |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 23   | 5900     | 002      | 02/10/2019 | BANCO DO BRASIL                    | 18,45 P  | 18,45      | tarifa bancária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4247 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 10107-2.   |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2389   | 4010     | 274      | 02/10/2019 | BRUNA MARIA CARDOSO RHEINHEIMER    | 49,79 P  | 49,79      | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| Pago a BRUNA MARIA CARDOSO RHEINHEIMER, liquidação 3970 do empenho 2389, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho Acadêmico Estadual do CRF-PR Junior, dia 27 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.       |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2390   | 4011     | 274      | 02/10/2019 | BRUNA MARIA CARDOSO RHEINHEIMER    | 57,00 P  | 57,00      | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção |
| Pago a BRUNA MARIA CARDOSO RHEINHEIMER, liquidação 3971 do empenho 2390, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho Acadêmico Estadual do CRF-PR Junior, dia 27 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme recibo anexo.                |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2358   | 3983     | 270      | 02/10/2019 | CAROLINE MENSOR FOLCHINI           | 65,00 P  | 65,00      | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| Pago a CAROLINE MENSOR FOLCHINI, liquidação 3943 do empenho 2358, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 27 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 241/2019.                        |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2328   | 3995     | 268      | 02/10/2019 | CLAUDETE MARIA COSTA PREDEBON      | 65,00 P  | 65,00      | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| Pago a CLAUDETE MARIA COSTA PREDEBON, liquidação 3955 do empenho 2328, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 26 de setembro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 024/2019 - Ética Cascavel em anexo. |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335   | 5691     | 268      | 02/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 941,65 P | 941,65     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.   |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335   | 5071     | 268      | 02/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 319,18 P | 319,18     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335   | 5072     | 268      | 02/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 50,05 P  | 50,05      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335   | 5073     | 268      | 02/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 441,60 P | 441,60     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |

| N. Emp.              | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta                               |
|----------------------|----------|----------|------------|------------------------------------|----------|------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5074     | 268      | 02/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 5,75 P   | 5,75       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5075     | 268      | 02/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 7,37 P   | 7,37       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5076     | 268      | 02/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 62,77 P  | 62,77      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5077     | 268      | 02/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 6,02 P   | 6,02       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5078     | 268      | 02/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 653,40 P | 653,40     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5079     | 268      | 02/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 141,53 P | 141,53     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5080     | 268      | 02/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 633,15 P | 633,15     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5081     | 268      | 02/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 127,07 P | 127,07     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5082     | 268      | 02/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 435,81 P | 435,81     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5083     | 268      | 02/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 1,13 P   | 1,13       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta  |
|--|----------|------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|--------|--|
| Cota Parte CFF - 25%   |          |                  |            |                                     |            |            |             |        |  |
| 2395   | 3969     | 275              | 02/10/2019 | DAIANE PERONDI                      | 332,44 P   | 332,44     | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação                                  |
| Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 3929 do empenho 2395, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidades de setembro e outubro, do curso de Pós Graduação em Vigilância Sanitária, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.   |          |                  |            |                                     |            |            |             |        |  |
| 2393   | 3973     | 274              | 02/10/2019 | 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 3933 do empenho 2393, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.   |          |                  |            |                                     |            |            |             |        |  |
| 2348   | 3999     | 269              | 02/10/2019 | ERONI JOSEANE MELLO                 | 65,00 P    | 65,00      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                |
| Pago a ERONI JOSEANE MELLO, liquidação 3959 do empenho 2348, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 26 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 263/2019.                           |          |                  |            |                                     |            |            |             |        |  |
| 2379   | 3979     | 274              | 02/10/2019 | 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 3939 do empenho 2379, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de outubro/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.  |          |                  |            |                                     |            |            |             |        |  |
| 2349   | 4000     | 269              | 02/10/2019 | FERNANDA MARQUES BORBA MARTINS      | 65,00 P    | 65,00      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                |
| Pago a FERNANDA MARQUES BORBA MARTINS, liquidação 3960 do empenho 2349, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 26 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 263/2019.                |          |                  |            |                                     |            |            |             |        |  |
| 2368   | 3975     | 273              | 02/10/2019 | FERNANDA ROGENSKI PENTEADO          | 323,43 P   | 323,43     | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá        |
| Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação 3935 do empenho 2368, transferência em conta, ref. a Reembolso referente auxílio creche mensalidade do mês de setembro/2019 do menor Arthur Penteado de Barros, conforme acordo coletivo de trabalho.  |          |                  |            |                                     |            |            |             |        |  |
| 2382   | 4003     | 274              | 02/10/2019 | FERNANDA SAMAD                      | 31,61 P    | 31,61      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                |
| Pago a FERNANDA SAMAD, liquidação 3963 do empenho 2382, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho Acadêmico Estadual do CRF-PR Junior, dia 27 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.                               |          |                  |            |                                     |            |            |             |        |  |
| 2361   | 3986     | 270              | 02/10/2019 | GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE | 93,00 P    | 93,00      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                |
| Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação 3946 do empenho 2361, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 27 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 241/2019. |          |                  |            |                                     |            |            |             |        |  |
| 45   | 4015     | Contrato 16/2017 | 02/10/2019 | IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP | 5.209,74 P | 4.535,08   | nota fiscal | 671    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 3975 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 671 ref. de telefonista, no mês de setembro.  |          |                  |            |                                     |            |            |             |        |  |
| 2364   | 3989     | 273              | 02/10/2019 | JOSE DOS PASSOS NETO                | 42,20 P    | 42,20      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios            |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo        | Data Pgto  | Favorecido                                  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|---|----------|-----------------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|---|
| Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação 3949 do empenho 2364, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágios devido deslocamento Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa devido participação na reunião de Tomada de Contas e Plenária do mês de agosto de 2019, conforme recibos em anexo.  |          |                 |            |   |            |            |             |        |   |
| 2392  | 3967     | 274             | 02/10/2019 | JOSE PAULO PACOLA                           | 1.901,35 P | 1.901,35   | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização   |
| Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 3927 do empenho 2392, transferência em conta, ref. complemento de 1 1/2 diária utilizada no mês de setembro e adiantamento de 04 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2019, conforme roteiros de viagens em anexo.   |          |                 |            |   |            |            |             |        |   |
| 2383  | 4004     | 274             | 02/10/2019 | JULIANA DIOSTI DEBIASI                      | 42,78 P    | 42,78      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| Pago a JULIANA DIOSTI DEBIASI, liquidação 3964 do empenho 2383, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho Acadêmico Estadual do CRF-PR Junior, dia 27 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.  |          |                 |            |   |            |            |             |        |   |
| 2069  | 4012     | 235             | 02/10/2019 | LAVANDERIA PROGRESSO LTDA - EPP             | 166,09 P   | 166,09     | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica                            |
| Pago a LAVANDERIA PROGRESSO LTDA - EPP, liquidação 3972 do empenho 2069, transferência em conta, ref. serviços de lavagem das toalhas utilizadas no CRF-PR, bem como material dos eventos (roupas dos bonecos farmacêuticos).   |          |                 |            |   |            |            |             |        |   |
| 2350  | 3966     | 269             | 02/10/2019 | LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA           | 661,64 P   | 661,64     | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados                            |
| Pago a LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3926 do empenho 2350, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão 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. |          |                 |            |   |            |            |             |        |   |
| 2375  | 3981     | 273             | 02/10/2019 | LIGIANE DE LOURDES DA SILVA                 | 317,13 P   | 317,13     | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                 |
| Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação 3941 do empenho 2375, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, realizado no dia 10 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.                                    |          |                 |            |   |            |            |             |        |   |
| 2376  | 3982     | 273             | 02/10/2019 | LIGIANE DE LOURDES DA SILVA                 | 172,00 P   | 172,00     | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios                                       |
| Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação 3942 do empenho 2376, transferência em conta, ref. despesas com pedágios devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, realizado no dia 10 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.   |          |                 |            |   |            |            |             |        |   |
| 50  | 3977     | Contrato 12/019 | 02/10/2019 | LINKDATA LTDA                               | 1.914,53 P | 1.427,32   | nota fiscal | 4182   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a LINKDATA LTDA, liquidação 3937 do empenho 50, transferência em conta, nota fiscal 4182 ref. 23h04min de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR.   |          |                 |            |   |            |            |             |        |   |
| 2394  | 3968     | 275             | 02/10/2019 | LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO                 | 760,54 P   | 760,54     | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização   |
| Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 3928 do empenho 2394, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.   |          |                 |            |   |            |            |             |        |   |
| 2291  | 4001     | 262             | 02/10/2019 | LUCIANO CESAR FERREIRA                      | 113,04 P   | 113,04     | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados                            |
| Pago a LUCIANO CESAR FERREIRA, liquidação 3961 do empenho 2291, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 24 de setembro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 005/2019 - Ética Londrina em anexo.                                       |          |                 |            |   |            |            |             |        |   |
| 1698  | 4014     | PACS 088/2019   | 02/10/2019 | LUMITECH SERVICOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 6.900,00 P | 6.900,00   | nota fiscal | 010    | 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 LUMITECH SERVICOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA, liquidação 3974 do empenho 1698, transferência em conta, nota fiscal 010 ref. serviços de elaboração de projeto elétrico na sede do CRF-PR, conforme procedimento administrativo de compra e serviço nº 088/2019.  |
| 2387    | 4008     | 274              | 02/10/2019 | MAIARA CRISTINA DE CESARO                | 60,00 P    | 60,00      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões  |
|         |          |                  |            |  |            |            |             |        | Pago a MAIARA CRISTINA DE CESARO, liquidação 3968 do empenho 2387, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho Acadêmico Estadual do CRF-PR Junior, dia 27 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.   |
| 2388    | 4009     | 274              | 02/10/2019 | MAIARA CRISTINA DE CESARO                | 7,60 P     | 7,60       | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção  |
|         |          |                  |            |  |            |            |             |        | Pago a MAIARA CRISTINA DE CESARO, liquidação 3969 do empenho 2388, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho Acadêmico Estadual do CRF-PR Junior, dia 27 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme recibo anexo.  |
| 2329    | 3996     | 268              | 02/10/2019 | MARCELO SEIJI OGASSAWARA                 | 65,00 P    | 65,00      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões  |
|         |          |                  |            |  |            |            |             |        | Pago a MARCELO SEIJI OGASSAWARA, liquidação 3956 do empenho 2329, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 26 de setembro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 024/2019 - Ética Cascavel em anexo.  |
| 2369    | 3965     | 273              | 02/10/2019 | 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 3925 do empenho 2369, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Ponta Grossa X Curitiba X Apucarana de 01 a 03/10/2019 para ministrar curso sobre Aplicação de Injetáveis, no dia 02 de outubro de 2019, na Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG e participar da vigésima terceira reunião de Diretoria de 2019, dia 03/10/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 301 e 307/2019 em anexo. |
| 2365    | 3990     | 273              | 02/10/2019 | MARCO ANTONIO COSTA                      | 62,00 P    | 62,00      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  |
|         |          |                  |            |  |            |            |             |        | Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação 3950 do empenho 2365, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível para deslocamento Maringá X Londrina X Maringá devido participação no II Simpósio Regional de Farmácia, realizado no dia 31 de agosto de 2019, na Universidade Estadual de Londrina (UEL), conforme nota fiscal anexa.  |
| 2366    | 3991     | 273              | 02/10/2019 | MARCO ANTONIO COSTA                      | 11,81 P    | 11,81      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios  |
|         |          |                  |            |  |            |            |             |        | Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação 3951 do empenho 2366, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágios para deslocamento Maringá X Londrina X Maringá devido participação no II Simpósio Regional de Farmácia, realizado no dia 31 de agosto de 2019, na Universidade Estadual de Londrina (UEL), conforme recibos em anexo.  |
| 2295    | 3992     | 262              | 02/10/2019 | MICHELE LONGHI                           | 65,00 P    | 65,00      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões  |
|         |          |                  |            |  |            |            |             |        | Pago a MICHELE LONGHI, liquidação 3952 do empenho 2295, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 24 de setembro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 005/2019 - Ética Londrina em anexo.  |
| 2351    | 3993     | 270              | 02/10/2019 | MICHELE LONGHI                           | 22,39 P    | 22,39      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões  |
|         |          |                  |            |  |            |            |             |        | Pago a MICHELE LONGHI, liquidação 3953 do empenho 2351, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com alimentação devido participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 24 de setembro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 005/2019 - Ética Londrina em anexo.   |
| 2374    | 3976     | 273              | 02/10/2019 | MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN | 323,43 P   | 323,43     | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá  |
|         |          |                  |            |  |            |            |             |        | Pago a MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, liquidação 3936 do empenho 2374, transferência em conta, ref. a Reembolso referente auxílio creche mensalidade do mês de setembro/2019 do menor Bernardo Lemes Trevisan, conforme acordo coletivo de trabalho.  |
| 73      | 3971     | Contrato 07/2018 | 02/10/2019 | N C TURISMO LTDA                         | 6.068,24 P | 5.658,89   | nota fiscal | 89887  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                           | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a N C TURISMO LTDA, liquidação 3931 do empenho 73, transferência em conta , nota fiscal 89887 ref. fornecimento de passagens terrestres.  |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |
| 2384   | 4005     | 274      | 02/10/2019 | POLLYANA MARIA KALEMPA PANAZZOLO     | 28,90 P  | 28,90      | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                |
| Pago a POLLYANA MARIA KALEMPA PANAZZOLO, liquidação 3965 do empenho 2384, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho Acadêmico Estadual do CRF-PR Junior, dia 27 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.                                    |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |
| 2357   | 3978     | 270      | 02/10/2019 | 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 3938 do empenho 2357, 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 27 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 295/2019 em anexo.                            |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |
| 2327   | 3994     | 268      | 02/10/2019 | RENATA DA SILVA BRAGA                | 65,00 P  | 65,00      | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                |
| Pago a RENATA DA SILVA BRAGA, liquidação 3954 do empenho 2327, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 26 de setembro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 024/2019 - Ética Cascavel em anexo.                                       |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |
| 2360   | 3985     | 270      | 02/10/2019 | RENATA SILVEIRA HUSZCZ               | 65,00 P  | 65,00      | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                |
| Pago a RENATA SILVEIRA HUSZCZ, liquidação 3945 do empenho 2360, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 27 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 241/2019.  |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |
| 2391   | 3980     | 274      | 02/10/2019 | 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 3940 do empenho 2391, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.  |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |
| 2326   | 3964     | 268      | 02/10/2019 | RODEMAR VARIZI                       | 65,00 P  | 65,00      | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                |
| Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação 3924 do empenho 2326, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 26 de setembro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 024/2019 - Ética Cascavel em anexo.  |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |
| 2363   | 3987     | 273      | 02/10/2019 | SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI        | 49,54 P  | 49,54      | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos      |
| Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação 3947 do empenho 2363, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível para deslocamento Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio devido participação na reunião da comissão de Ética realizada dia 24 de setembro de 2019, conforme nota fiscal anexa.  |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |
| 2293   | 3988     | 262      | 02/10/2019 | SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI        | 113,04 P | 113,04     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação 3948 do empenho 2293, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 24 de setembro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 005/2019 - Ética Londrina em anexo. |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |
| 2359   | 3984     | 270      | 02/10/2019 | SOLANGE APARECIDA CARDOSO            | 65,00 P  | 65,00      | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                |
| Pago a SOLANGE APARECIDA CARDOSO, liquidação 3944 do empenho 2359, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 27 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 241/2019.   |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |
| 2296   | 3970     | 262      | 02/10/2019 | TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ | 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 TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ, liquidação 3930 do empenho 2296, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 24 de setembro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 005/2019 - Ética Londrina em anexo.              |          |                  |            |   |            |            |                 |           |   |
| 2352   | 4017     | 270              | 02/10/2019 | TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ            | 31,32 P    | 31,32      | outros          |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| Pago a TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ, liquidação 3977 do empenho 2352, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com alimentação devido participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 24 de setembro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 005/2019 - Ética Londrina em anexo.             |          |                  |            |   |            |            |                 |           |   |
| 61   | 4031     | Contrato 06/2019 | 03/10/2019 | A BRAGANHOLO JUNIOR & CIA LTDA                  | 220,00 P   | 220,00     | nota fiscal     | 12788     | 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 3991 do empenho 61, transferência em conta, nota fiscal 12788 ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, no mês de setembro.  |          |                  |            |   |            |            |                 |           |   |
| 1028   | 4032     | Contrato 31/2019 | 03/10/2019 | A4 TERCEIRIZACAO EIRELI                         | 8.029,00 P | 6.864,80   | nota fiscal     | 234 a 238 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, liquidação 3992 do empenho 1028, transferência em conta, nota fiscal 234 a 238 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 setembro/2019.  |          |                  |            |   |            |            |                 |           |   |
| 23   | 5876     | 002              | 03/10/2019 | BANCO DO BRASIL                                 | 137,35 P   | 137,35     | outros          |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5841 do empenho 23, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.   |          |                  |            |   |            |            |                 |           |   |
| 23   | 5901     | 002              | 03/10/2019 | BANCO DO BRASIL                                 | 10,25 P    | 10,25      | tarifa bancária |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4247 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 10107-2.   |          |                  |            |   |            |            |                 |           |   |
| 22   | 4038     | 002              | 03/10/2019 | 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 3998 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.   |          |                  |            |   |            |            |                 |           |   |
| 2317   | 4022     | 266              | 03/10/2019 | BERNARDES COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA - EIRELI | 192,20 P   | 192,20     | nota fiscal     | 26199499  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação                                      |
| Pago a BERNARDES COMERCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI, liquidação 3982 do empenho 2317, transferência em conta, nota fiscal 26199499 ref. impressão de 620 unidades de folha de rosto, a ser enviado pelo correio junto com a revista "O Farmacêutico", edição 129, conforme ata de registro de preço nº 03/2018.   |          |                  |            |   |            |            |                 |           |   |
| 2406   | 4025     | 276              | 03/10/2019 | BRUNA CAROLINA COUTINHO                         | 478,92 P   | 478,92     | outros          |           | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação   |
| Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação 3985 do empenho 2406, transferência em conta, ref. auxílio educação mensalidade mês de outubro do curso de inglês, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.  |          |                  |            |   |            |            |                 |           |   |
| 2331   | 4019     | 268              | 03/10/2019 | CAMILA ROZISCA NASSAR                           | 435,56 P   | 435,56     | diária          |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados                            |
| Pago a CAMILA ROZISCA NASSAR, liquidação 3979 do empenho 2331, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 03 a 04/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância Sanitária, dia 04 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 253/2019 em anexo. |          |                  |            |   |            |            |                 |           |   |
| 2330   | 4033     | 268              | 03/10/2019 | CARMEN MIYUKI HAMA                              | 435,56 P   | 435,56     | diária          |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados                            |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta                               |
|---|----------|----------|------------|------------------------------------|----------|------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|
| Pago a CARMEN MIYUKI HAMA, liquidação 3993 do empenho 2330, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 03 a 04/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância Sanitária, dia 04 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 253/2019 em anexo. |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335  | 5692     | 268      | 03/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 860,01 P | 860,01     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335  | 5085     | 268      | 03/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 519,30 P | 519,30     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335  | 5086     | 268      | 03/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 424,49 P | 424,49     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335  | 5087     | 268      | 03/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 42,24 P  | 42,24      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335  | 5088     | 268      | 03/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 17,95 P  | 17,95      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335  | 5089     | 268      | 03/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 69,33 P  | 69,33      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335  | 5090     | 268      | 03/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 715,50 P | 715,50     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335  | 5091     | 268      | 03/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 331,56 P | 331,56     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335  | 5092     | 268      | 03/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 81,19 P  | 81,19      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335  | 5093     | 268      | 03/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 38,39 P  | 38,39      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número   | Conta   |
|--|----------|----------|------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------------|----------|---|
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |            |            |                          |          |   |
| 2335   | 5094     | 268      | 03/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 130,68 P   | 130,68     | débito em conta corrente |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |            |            |                          |          |   |
| 2335   | 5095     | 268      | 03/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 18,15 P    | 18,15      | débito em conta corrente |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |            |            |                          |          |   |
| 2335   | 5096     | 268      | 03/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 351,40 P   | 351,40     | débito em conta corrente |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |            |            |                          |          |   |
| 2335   | 5097     | 268      | 03/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 108,95 P   | 108,95     | débito em conta corrente |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |            |            |                          |          |   |
| 2335   | 5098     | 268      | 03/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 0,34 P     | 0,34       | débito em conta corrente |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |            |            |                          |          |   |
| 2  | 4036     | 002      | 03/10/2019 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.            | 2.229,34 P | 2.027,85   | nota fiscal              | 96425254 | 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 3996 do empenho 2, débito em conta corrente, nota fiscal 96425254 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.   |          |          |            |                                    |            |            |                          |          |   |
| 2413   | 4037     | 276      | 03/10/2019 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.            | 1.313,98 P | 1.313,98   | fatura                   | 96425254 | 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 3997 do empenho 2413, débito em conta corrente, fatura 96425254 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.   |          |          |            |                                    |            |            |                          |          |   |
| 2405   | 4023     | 275      | 03/10/2019 | DAIANE PERONDI                     | 1.140,81 P | 1.140,81   | diária                   |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados              |
| Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 3983 do empenho 2405, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.             |          |          |            |                                    |            |            |                          |          |   |
| 2396   | 4021     | 275      | 03/10/2019 | 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 3981 do empenho 2396, transferência em conta, ref. a Reembolso do auxílio educação mensalidade mês de outubro do curso de Ciências Contábeis, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho. |          |          |            |                                    |            |            |                          |          |   |
| 2407   | 4024     | 276      | 03/10/2019 | EDIVAR GOMES                       | 390,00 P   | 390,00     | 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 EDIVAR GOMES, liquidação 3984 do empenho 2407, transferência em conta, ref. a Reembolso do auxílio educação mensalidade mês de setembro do curso de Direito, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.   |          |               |            |   |              |            |                    |        |  |
| 10  | 4027     | 002           | 03/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO                        | 363.512,36 P | 363.512,36 | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários                            |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3987 do empenho 10, transferência em conta, ref. salário dos funcionários do CRF-PR - 2019 no mês de setembro.  |          |               |            |   |              |            |                    |        |  |
| 11  | 4028     | 002           | 03/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO                        | 66.344,83 P  | 66.344,83  | 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 3988 do empenho 11, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. anuênio e função gratificada dos funcionários do CRF-PR - 2019 mês de setembro.   |          |               |            |   |              |            |                    |        |  |
| 14  | 4030     | 002           | 03/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO                        | 52,53 P      | 52,53      | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno                                 |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3990 do empenho 14, transferência em conta, folha de pagamento ref. adicional noturno - 20% dos funcionários do CRF-PR - 2019, mês de setembro.   |          |               |            |   |              |            |                    |        |  |
| 16  | 4029     | 002           | 03/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO                        | 1.612,23 P   | 1.612,23   | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários                          |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3989 do empenho 16, transferência em conta, folha de pagamento ref. adicional hora extra - 100% dos funcionários do CRF-PR - 2019 mês de setembro.  |          |               |            |   |              |            |                    |        |  |
| 1   | 4034     | 002           | 03/10/2019 | IMPrensa NACIONAL   | 396,48 P     | 396,48     | fatura             | 872588 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade           |
| Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 3994 do empenho 1, pagamento de títulos , fatura 872588 ref. despesas com publicação no Diário Oficial da União.   |          |               |            |   |              |            |                    |        |  |
| 2286  | 4039     | Pacs 103/2019 | 03/10/2019 | INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA                | 5.980,00 P   | 5.980,00   | nota fiscal        |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento                          |
| Pago a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, liquidação 3999 do empenho 2286, transferência em conta, nota fiscal ref. despesas com inscrição dos funcionários Edivar Gomes e Eduarda Cinzia dos Santos para participação no Seminário: Planilha de Custos, Revisão, Reajuste e Repactuação de Contratos Administrativos - Práticas nas soluções de problemas rotineiros e estudos de casos com destaque para a Lei nº 8666/1993, Decreto nº 9.507/2019 e Instrução Normativa Seges nº 5/2017 e as orientações do TCU, que será realizado Belo Horizonte, nos dias 23 a 25 de setembro de 2019, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 103/2019. |          |               |            |   |              |            |                    |        |  |
| 2408  | 4020     | 276           | 03/10/2019 | JOSE PAULO PACOLA   | 95,01 P      | 95,01      | diária             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos      |
| Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 3980 do empenho 2408, 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.   |          |               |            |   |              |            |                    |        |  |
| 2332  | 4035     | 268           | 03/10/2019 | MATHEUS FRANCISCO DE CARVALHO ROSA SOLER                          | 565,20 P     | 565,20     | diária             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a MATHEUS FRANCISCO DE CARVALHO ROSA SOLER, liquidação 3995 do empenho 2332, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 03 a 05/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância Sanitária, dia 04 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 253/2019 em anexo.  |          |               |            |   |              |            |                    |        |  |
| 2397  | 4026     | 275           | 03/10/2019 | NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO                                       | 86,50 P      | 86,50      | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                |
| Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 3986 do empenho 2397, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião para discutir a proposta orçamentária 2020, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 02 de outubro de 2019.   |          |               |            |   |              |            |                    |        |  |
| 2367  | 4055     | 273           | 04/10/2019 | 2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR - TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS | 74,20 P      | 74,20      | 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  |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|--------------------------|--------|--|
| Pago a 2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR - TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, liquidação 4015 do empenho 2367, cheque 49177, ref. despesas com custas de cartório com a distribuição das atas das Reuniões Plenárias 889ª a 892ª, meses de abril a julho/2019. |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 22   | 4056     | 002      | 04/10/2019 | BANCO DO BRASIL                                  | 290,72 P    | 290,72     | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários        |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4016 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.   |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 23   | 5877     | 002      | 04/10/2019 | BANCO DO BRASIL                                  | 170,15 P    | 170,15     | tarifa bancária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários        |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5842 do empenho 23, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.   |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 23   | 5902     | 002      | 04/10/2019 | BANCO DO BRASIL                                  | 10,25 P     | 10,25      | tarifa bancária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários        |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4247 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 10107-2.   |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 32   | 4047     | 002      | 04/10/2019 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE | 13.647,56 P | 13.647,56  | 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 4007 do empenho 32, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR no mês de setembro.  |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 4  | 4045     | 002      | 04/10/2019 | CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE                | 590,21 P    | 590,21     | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio                |
| Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação 4005 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de setembro na Seccional de Cascavel.   |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 2335   | 5697     | 268      | 04/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF               | 1.363,25 P  | 1.363,25   | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                    |
| Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.   |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 2335   | 5100     | 268      | 04/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF               | 554,24 P    | 554,24     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                    |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 2335   | 5101     | 268      | 04/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF               | 32,83 P     | 32,83      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                    |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 2335   | 5102     | 268      | 04/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF               | 1.141,23 P  | 1.141,23   | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                    |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 2335   | 5103     | 268      | 04/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF               | 627,16 P    | 627,16     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                    |

| N. Emp.              | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta                               |
|----------------------|----------|----------|------------|------------------------------------|----------|------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5104     | 268      | 04/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 2,82 P   | 2,82       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5105     | 268      | 04/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 7,95 P   | 7,95       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5106     | 268      | 04/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 8,99 P   | 8,99       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5107     | 268      | 04/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 341,87 P | 341,87     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5108     | 268      | 04/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 91,05 P  | 91,05      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5109     | 268      | 04/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 0,33 P   | 0,33       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5110     | 268      | 04/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 283,14 P | 283,14     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5111     | 268      | 04/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 583,79 P | 583,79     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5112     | 268      | 04/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 108,92 P | 108,92     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5113     | 268      | 04/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 232,42 P | 232,42     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                 | Valor       | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|--------------------------|--------|--|
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 2335  | 5114     | 268      | 04/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF         | 1,03 P      | 1,03       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 2398  | 4050     | 275      | 04/10/2019 | 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, liquidação 4010 do empenho 2398, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 06 a 08/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 07 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2019 em anexo. |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 10  | 4051     | 002      | 04/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 931,34 P    | 931,34     | folha de pagamento       |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários                            |
| Pago a Celita Aline da Silva Garcia, férias período de 07 a 20/10/2019.   |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 11  | 4052     | 002      | 04/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 9,31 P      | 9,31       | folha de pagamento       |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções    |
| Pago a Celita Aline da Silva Garcia, férias período de 07 a 20/10/2019.   |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 12  | 4053     | 002      | 04/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 321,88 P    | 321,88     | folha de pagamento       |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis                |
| Pago a Celita Aline da Silva Garcia, férias período de 07 a 20/10/2019.   |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 12  | 4058     | 002      | 04/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.101,51 P  | 1.101,51   | folha de pagamento       |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis                |
| Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, férias período de 07 a 25/10/2019.   |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 10  | 4057     | 002      | 04/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 3.304,54 P  | 3.304,54   | folha de pagamento       |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários                            |
| Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, férias período de 07 a 25/10/2019.   |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 16  | 4054     | 002      | 04/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 24,99 P     | 24,99      | folha de pagamento       |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários                          |
| Pago a Celita Aline da Silva Garcia, férias período de 07 a 20/10/2019.   |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 18  | 4048     | 002      | 04/10/2019 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO      | 36.616,21 P | 36.616,21  | folha de pagamento       |        | 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S   |
| Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 4008 do empenho 18, guia de recolhimento, ref. FGTS folha de pagamento mês de setembro.  |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 2420  | 4043     | 277      | 04/10/2019 | JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ                  | 805,14 P    | 805,14     | 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 JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, liquidação 4003 do empenho 2420, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 06 a 08/10/2019 para participar da VIII Jornada de Farmácia da Unioeste e III Encontro de Pesquisa e Pós Graduação, no dia 07 de outubro de 2019, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus Cascavel, conforme Of. Circular nº 328/2019 em anexo.   |          |                     |            |                                     |            |            |                 |        |   |
| 2333   | 3929     | 268                 | 04/10/2019 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN              | -63,96 E   | -63,96     | diária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria   |
| Estorno do pagamento 3929 devido devolução efetuada por Mirian Ramos Fiorentin referente adicional de deslocamento, considerando retorno de carona com veículo institucional.  |          |                     |            |                                     |            |            |                 |        |   |
| 2415   | 4044     | 277                 | 04/10/2019 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN              | 1.462,19 P | 1.462,19   | diária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria   |
| Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 4004 do empenho 2415, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 07 a 09/10/2019 para participar da VIII Jornada de Farmácia de Unioeste (Jofarma) e III Encontro Científico de Pesquisa e Pós Graduação, no Campus Cascavel/PR, dia 07/10/2019, participar da abertura do XI Seminário em Indústria Farmacêutica, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, na Sede do CRF-PR e protocolar o Projeto de Lei que irá instituir o dia Estadual da "Receita Correta é Segurança para o paciente, dia 08/10/2019. |          |                     |            |                                     |            |            |                 |        |   |
| 2399   | 4046     | 275                 | 04/10/2019 | 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/Convidados                                |
| Pago a NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA, liquidação 4006 do empenho 2399, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 06 a 08/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 07 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2019 em anexo.   |          |                     |            |                                     |            |            |                 |        |   |
| 2400   | 4049     | 275                 | 04/10/2019 | PAULO ROBERTO STOEUF                | 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 STOEUF, liquidação 4009 do empenho 2400, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 06 a 08/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 07 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2019 em anexo.  |          |                     |            |                                     |            |            |                 |        |   |
| 39   | 4065     | Contrato<br>02/2019 | 07/10/2019 | ASSOCIACAO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA | 319,44 P   | 319,44     | nota fiscal     | 40657  | 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 4025 do empenho 39, pagamento de títulos , nota fiscal 40657 ref. prestação de serviços de táxi, conforme contrato nº 02/2019.  |          |                     |            |                                     |            |            |                 |        |   |
| 23   | 5878     | 002                 | 07/10/2019 | BANCO DO BRASIL                     | 139,40 P   | 139,40     | tarifa bancária |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5843 do empenho 23, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.   |          |                     |            |                                     |            |            |                 |        |   |
| 23   | 5903     | 002                 | 07/10/2019 | BANCO DO BRASIL                     | 6,15 P     | 6,15       | tarifa bancária |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4247 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 10107-2.   |          |                     |            |                                     |            |            |                 |        |   |
| 22   | 4073     | 002                 | 07/10/2019 | 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 4033 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.  |          |                     |            |                                     |            |            |                 |        |   |
| 2402   | 4060     | 275                 | 07/10/2019 | BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI    | 435,56 P   | 435,56     | diária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados                                |
| Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação 4020 do empenho 2402, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 07 a 08/10/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 08 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 304/2019 em anexo.  |          |                     |            |                                     |            |            |                 |        |   |
| 2325   | 4071     | 267                 | 07/10/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 7.587,89 P | 7.587,89   | outros          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições                                      |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                     | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta  |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|--------------------------|--------|--|
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4031 do empenho 2325, cheque 49175, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5028688-93-2014.4.04.7000/PR - repetição de indébito tributário relativas às anuidades de 2003 a 2006, Exequente: Costa e Blessa Ltda e Executado: CRF-PR. |          |          |            |  |            |            |                          |        |  |
| 2342   | 4072     | 269      | 07/10/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 1.385,36 P | 1.385,36   | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4032 do empenho 2342, cheque 49176, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 0004360-14-2015.8.16.0104/PR - honorários de sucumbência e custas processuais, Autor: Kleber Rodrigues de Bairros e Réu: CRF-PR.                           |          |          |            |  |            |            |                          |        |  |
| 2324   | 4070     | 267      | 07/10/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 1.354,44 P | 1.354,44   | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4030 do empenho 2324, cheque 49174, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5046788-57-2018.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência, Autor: E.R.S Transportes Ltda e Réu: CRF-PR.   |          |          |            |  |            |            |                          |        |  |
| 7  | 4069     | 002      | 07/10/2019 | CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA | 843,30 P   | 843,30     | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio                              |
| Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação 4029 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da Seccional de Maringá no mês de setembro.  |          |          |            |  |            |            |                          |        |  |
| 5  | 4064     | 002      | 07/10/2019 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL            | 50,04 P    | 50,04      | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio                              |
| Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação 4024 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem Seccional de Cascavel mês de setembro.   |          |          |            |  |            |            |                          |        |  |
| 9  | 4066     | 002      | 07/10/2019 | CONDOMINIO TORRE MONTELLO                      | 892,88 P   | 892,88     | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio                              |
| Pago a Condomínio Torre Montello, liquidação 4026 do empenho 9, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da Seccional de Londrina, mês de setembro.  |          |          |            |  |            |            |                          |        |  |
| 2335   | 5698     | 268      | 07/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF             | 1.492,02 P | 1.492,02   | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                  |
| Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.   |          |          |            |  |            |            |                          |        |  |
| 2335   | 5117     | 268      | 07/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF             | 791,97 P   | 791,97     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                  |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |  |            |            |                          |        |  |
| 2335   | 5118     | 268      | 07/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF             | 72,59 P    | 72,59      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                  |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |  |            |            |                          |        |  |
| 2335   | 5119     | 268      | 07/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF             | 235,72 P   | 235,72     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                  |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |  |            |            |                          |        |  |
| 2335   | 5120     | 268      | 07/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF             | 52,64 P    | 52,64      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                  |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta                               |
|---------|----------|----------|------------|------------------------------------|----------|------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|
|         |          |          |            |                                    |          |            |                          |        | Cota Parte CFF - 25%                |
| 2335    | 5121     | 268      | 07/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 76,43 P  | 76,43      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|         |          |          |            |                                    |          |            |                          |        | Cota Parte CFF - 25%                |
| 2335    | 5122     | 268      | 07/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 174,39 P | 174,39     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|         |          |          |            |                                    |          |            |                          |        | Cota Parte CFF - 25%                |
| 2335    | 5123     | 268      | 07/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 41,57 P  | 41,57      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|         |          |          |            |                                    |          |            |                          |        | Cota Parte CFF - 25%                |
| 2335    | 5124     | 268      | 07/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 0,25 P   | 0,25       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|         |          |          |            |                                    |          |            |                          |        | Cota Parte CFF - 25%                |
| 2335    | 5125     | 268      | 07/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 87,12 P  | 87,12      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|         |          |          |            |                                    |          |            |                          |        | Cota Parte CFF - 25%                |
| 2335    | 5126     | 268      | 07/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 52,61 P  | 52,61      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|         |          |          |            |                                    |          |            |                          |        | Cota Parte CFF - 25%                |
| 2335    | 5127     | 268      | 07/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 259,88 P | 259,88     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|         |          |          |            |                                    |          |            |                          |        | Cota Parte CFF - 25%                |
| 2335    | 5128     | 268      | 07/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 72,62 P  | 72,62      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|         |          |          |            |                                    |          |            |                          |        | Cota Parte CFF - 25%                |
| 2335    | 5129     | 268      | 07/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 137,97 P | 137,97     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|         |          |          |            |                                    |          |            |                          |        | Cota Parte CFF - 25%                |
| 2335    | 5130     | 268      | 07/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 0,82 P   | 0,82       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta  |
|--|----------|------------------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|--|
| Cota Parte CFF - 25%   |          |                  |            |   |            |            |             |        |  |
| 2404   | 4062     | 275              | 07/10/2019 | DAIANE FELIN                                      | 161,26 P   | 161,26     | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados   |
| Pago a DAIANE FELIN, liquidação 4022 do empenho 2404, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo para ministrar palestra no XI Seminário de Atualização em Indústria Farmacêutica, no dia 08 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 400/2019 em anexo.                          |          |                  |            |   |            |            |             |        |  |
| 26   | 4063     | 002              | 07/10/2019 | DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA | 1.020,00 P | 1.020,00   | nota fiscal | 622186 | 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 4023 do empenho 26, pagamento de títulos , nota fiscal 622186 ref. despesas com publicações no DIOE.  |          |                  |            |   |            |            |             |        |  |
| 1966   | 4067     | Contrato 46/2019 | 07/10/2019 | DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO                       | 5.145,24 P | 5.145,24   | nota fiscal | 394    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação 4027 do empenho 1966, transferência em conta, nota fiscal 394 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRF, para o CRF-PR, no mês de setembro.  |          |                  |            |   |            |            |             |        |  |
| 2401   | 4059     | 275              | 07/10/2019 | 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 4019 do empenho 2401, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 07 a 09/10/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 08 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 304/2019 em anexo.  |          |                  |            |   |            |            |             |        |  |
| 1601   | 4068     | PACS 086/2016    | 07/10/2019 | GARCIA & MAGAN LTDA - ME                          | 848,26 P   | 848,26     | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis  |
| Pago a GARCIA & MAGAN LTDA - ME, liquidação 4028 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 setembro.   |          |                  |            |   |            |            |             |        |  |
| 2420   | 4043     | 277              | 07/10/2019 | JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ                         | -805,14 E  | -805,14    | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários                            |
| Estorno do pagamento 4043 mediante devolução efetuada pelo funcionário JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, ref. 2 diárias e 1/2 do deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 06 a 08/10/2019 considerando que a viagem não foi realizada.   |          |                  |            |   |            |            |             |        |  |
| 2403   | 4061     | 275              | 07/10/2019 | JOSE FABIANO FERRER                               | 277,27 P   | 277,27     | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados   |
| Pago a JOSE FABIANO FERRER, liquidação 4021 do empenho 2403, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de São Paulo X Curitiba X São Paulo para ministrar palestra no XI Seminário de Atualização em Indústria Farmacêutica, no dia 08 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 401/2019 em anexo.                                   |          |                  |            |   |            |            |             |        |  |
| 2416   | 4077     | 277              | 08/10/2019 | ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA                     | 323,43 P   | 323,43     | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá          |
| Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação 4037 do empenho 2416, transferência em conta , outros ref. a Referente reembolso creche da menor Ana Flávia C. Vieira, mensalidade de outubro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.   |          |                  |            |   |            |            |             |        |  |
| 2381   | 4088     | 274              | 08/10/2019 | ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA                  | 1.940,89 P | 1.940,89   | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros                            |
| Pago a ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA, liquidação 4048 do empenho 2381, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 09 a 12/10/2019 para participar dos eventos alusivos ao XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, no período de 09 a 12 de outubro de 2019, conforme Of. Circular nº 289/2019 em anexo. |          |                  |            |   |            |            |             |        |  |
| 2380   | 4089     | 274              | 08/10/2019 | ANDRE HITOSHI ASSAKURA                            | 713,56 P   | 713,56     | 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 ANDRE HITOSHI ASSAKURA, liquidação 4049 do empenho 2380, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 08 a 10/10/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 09 de outubro de 2019, conforme Of. Circular nº 274/2019 em anexo.            |          |              |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2430   | 4087     | 281          | 08/10/2019 | ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO    | 323,43 P   | 323,43     | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá |
| Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação 4047 do empenho 2430, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Beatriz Franco Barreto, mensalidade de outubro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.   |          |              |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 22   | 4090     | 002          | 08/10/2019 | BANCO DO BRASIL                    | 27,62 P    | 27,62      | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                     |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4050 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.  |          |              |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 23   | 5879     | 002          | 08/10/2019 | BANCO DO BRASIL                    | 246,00 P   | 246,00     | tarifa bancária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                     |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5844 do empenho 23, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.   |          |              |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 23   | 5904     | 002          | 08/10/2019 | BANCO DO BRASIL                    | 14,35 P    | 14,35      | tarifa bancária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                     |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4247 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 10107-2.   |          |              |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 844  | 4084     | Pacs 45/2019 | 08/10/2019 | CAMARGO & THOALDO LTDA - ME        | 198,00 P   | 198,00     | nota fiscal              | 1066   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação                 |
| Pago a CAMARGO & THOALDO LTDA - ME, liquidação 4044 do empenho 844, transferência em conta, nota fiscal 1066 ref. aquisição de copos água mineral 200 ml, conforme demanda, para utilização em Plenárias Ordinárias, Diretoria e reuniões de Comissões, na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 045/2019. |          |              |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2335   | 5700     | 268          | 08/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 3.623,97 P | 3.623,97   | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                 |
| Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.   |          |              |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2335   | 5132     | 268          | 08/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 1.426,88 P | 1.426,88   | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                 |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |              |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2335   | 5133     | 268          | 08/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 111,63 P   | 111,63     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                 |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |              |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2335   | 5134     | 268          | 08/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 304,22 P   | 304,22     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                 |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |              |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2335   | 5135     | 268          | 08/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 4,77 P     | 4,77       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                 |

| N. Emp.              | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta                               |
|----------------------|----------|----------|------------|------------------------------------|----------|------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5136     | 268      | 08/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 9,15 P   | 9,15       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5137     | 268      | 08/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 17,69 P  | 17,69      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5138     | 268      | 08/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 118,36 P | 118,36     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5139     | 268      | 08/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 145,94 P | 145,94     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5140     | 268      | 08/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 134,27 P | 134,27     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5141     | 268      | 08/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 46,71 P  | 46,71      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5142     | 268      | 08/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 0,52 P   | 0,52       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5143     | 268      | 08/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 130,68 P | 130,68     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5144     | 268      | 08/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 36,31 P  | 36,31      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5145     | 268      | 08/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 396,41 P | 396,41     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido   | Valor    | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta  |
|---|----------|------------------|------------|--|----------|------------|--------------------------|--------|--|
| Cota Parte CFF - 25%  |          |                  |            |  |          |            |                          |        |  |
| 2335  | 5146     | 268              | 08/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                 | 108,92 P | 108,92     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |                  |            |  |          |            |                          |        |  |
| 2335  | 5147     | 268              | 08/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                 | 217,91 P | 217,91     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |                  |            |  |          |            |                          |        |  |
| 2335  | 5148     | 268              | 08/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                 | 2,64 P   | 2,64       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |                  |            |  |          |            |                          |        |  |
| 2429  | 4086     | 281              | 08/10/2019 | EDUARDO EIJI SHIKASHO                              | 309,00 P | 309,00     | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá        |
| Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação 4046 do empenho 2429, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Luana Yukari Shikasho, mensalidade de outubro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.   |          |                  |            |  |          |            |                          |        |  |
| 2146  | 4085     | Pacs 106/2019    | 08/10/2019 | EXTINCAMP COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA | 849,00 P | 849,00     | nota fiscal              | 882    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a EXTINCAMP COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA, liquidação 4045 do empenho 2146, transferência em conta, nota fiscal 882 ref. despesa com recarga completa e manutenção dos extintores utilizados na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 106/2019.                             |          |                  |            |  |          |            |                          |        |  |
| 191   | 4075     | Contrato 15/2019 | 08/10/2019 | MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934                   | 259,92 P | 259,92     | nota fiscal              | 147    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação           |
| Pago a MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934, liquidação 4035 do empenho 191, transferência em conta, nota fiscal 147 ref. serviços de impressões gráficas de 114 crachás com foto para identificação profissional.  |          |                  |            |  |          |            |                          |        |  |
| 191   | 4076     | Contrato 15/2019 | 08/10/2019 | MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934                   | 148,20 P | 148,20     | nota fiscal              | 146    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação           |
| Pago a MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934, liquidação 4036 do empenho 191, transferência em conta, nota fiscal 146 ref. serviços de impressões gráficas de 65 crachás com foto para identificação profissional.   |          |                  |            |  |          |            |                          |        |  |
| 2419  | 4074     | 277              | 08/10/2019 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI                          | 266,85 P | 266,85     | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                          |
| Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 4034 do empenho 2419, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Guarapuava X Apucarana para ministrar o curso de aplicação de injetáveis, no dia 09 de outubro de 2019, na Faculdade Guairacá, conforme Of. Circular nº 305/2019 em anexo.            |          |                  |            |  |          |            |                          |        |  |
| 2409  | 4078     | 276              | 08/10/2019 | NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO                        | 100,83 P | 100,83     | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                |
| Pago a NÁDIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 4038 do empenho 2409, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na vigésima terceira reunião de Diretoria de 2019, dia 03 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 307/2019 em anexo. |          |                  |            |  |          |            |                          |        |  |
| 2410  | 4079     | 276              | 08/10/2019 | NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO                        | 175,34 P | 175,34     | 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 4039 do empenho 2410, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria realizada dia 03/10/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 307/2019 em anexo.   |          |                  |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 2417  | 4080     | 277              | 08/10/2019 | 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 4040 do empenho 2417, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 04 de outubro de 2019.  |          |                  |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 2428  | 4081     | 281              | 08/10/2019 | 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 4041 do empenho 2428, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da abertura do XI Seminário de Atualização em Indústria Farmacêutica, bem como tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 08 de outubro de 2019. |          |                  |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 2418  | 4083     | 277              | 08/10/2019 | PAULO COSTA SANTANA                | 89,20 P    | 89,20      | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                  |
| Pago a PAULO COSTA SANTANA, liquidação 4043 do empenho 2418, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância Sanitária, dia 04 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 253/2019.  |          |                  |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 168   | 4082     | Contrato 14/2019 | 08/10/2019 | PREAMBULO INFORMATICA LTDA         | 182,76 P   | 165,49     | nota fiscal              | 125240 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| Pago a PREÂMBULO INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4042 do empenho 168, transferência em conta, nota fiscal 125240 ref. serviços na manutenção do sistema CPJ nos meses de setembro e outubro.   |          |                  |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 23  | 5880     | 002              | 09/10/2019 | BANCO DO BRASIL                    | 188,60 P   | 188,60     | tarifa bancária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                              |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5845 do empenho 23, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.  |          |                  |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 23  | 5905     | 002              | 09/10/2019 | BANCO DO BRASIL                    | 8,20 P     | 8,20       | tarifa bancária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                              |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4247 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 10107-2.  |          |                  |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 2335  | 5184     | 268              | 09/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 36,31 P    | 36,31      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |                  |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 2335  | 5707     | 268              | 09/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 1.909,52 P | 1.909,52   | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.  |          |                  |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 2335  | 5703     | 268              | 09/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 1.824,48 P | 1.824,48   | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.  |          |                  |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 2335  | 5151     | 268              | 09/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 384,71 P   | 384,71     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |

| N. Emp.              | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta                               |
|----------------------|----------|----------|------------|------------------------------------|----------|------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5152     | 268      | 09/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 92,84 P  | 92,84      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5153     | 268      | 09/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 151,36 P | 151,36     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5154     | 268      | 09/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 52,41 P  | 52,41      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5155     | 268      | 09/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 6,32 P   | 6,32       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5156     | 268      | 09/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 8,75 P   | 8,75       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5157     | 268      | 09/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 225,49 P | 225,49     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5158     | 268      | 09/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 480,28 P | 480,28     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5159     | 268      | 09/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 256,22 P | 256,22     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5160     | 268      | 09/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 13,00 P  | 13,00      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5161     | 268      | 09/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 62,82 P  | 62,82      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                  | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|--------------------------|--------|---|
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |   |            |            |                          |        |   |
| 2335  | 5162     | 268      | 09/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF          | 130,68 P   | 130,68     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |   |            |            |                          |        |   |
| 2335  | 5163     | 268      | 09/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF          | 370,29 P   | 370,29     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |   |            |            |                          |        |   |
| 2335  | 5164     | 268      | 09/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF          | 108,95 P   | 108,95     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |   |            |            |                          |        |   |
| 2335  | 5165     | 268      | 09/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF          | 15,91 P    | 15,91      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |   |            |            |                          |        |   |
| 40  | 4677     | 002      | 10/10/2019 | 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 4637 do empenho 40, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Sudoeste mês de setembro. |          |          |            |   |            |            |                          |        |   |
| 23  | 5881     | 002      | 10/10/2019 | BANCO DO BRASIL                             | 184,50 P   | 184,50     | tarifa bancária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                             |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5846 do empenho 23, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.                            |          |          |            |   |            |            |                          |        |   |
| 23  | 5906     | 002      | 10/10/2019 | BANCO DO BRASIL                             | 6,15 P     | 6,15       | tarifa bancária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                             |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4247 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 10107-2.                              |          |          |            |   |            |            |                          |        |   |
| 6   | 4094     | 002      | 10/10/2019 | CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA        | 295,77 P   | 295,77     | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio                                     |
| Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, liquidação 4054 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de setembro da Seccional Noroeste.                    |          |          |            |   |            |            |                          |        |   |
| 8   | 4095     | 002      | 10/10/2019 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE     | 995,91 P   | 995,91     | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio                                     |
| Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação 4055 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de setembro na Seccional de Ponta Grossa.          |          |          |            |   |            |            |                          |        |   |
| 2335  | 5710     | 268      | 10/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF          | 1.884,29 P | 1.884,29   | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |

| N. Emp.  | N. Baixa             | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta                               |
|--|----------------------|----------|------------|------------------------------------|----------|------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|
| Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. |                      |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5167                 | 268      | 10/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 690,84 P | 690,84     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Cota Parte CFF - 25% |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5168                 | 268      | 10/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 68,09 P  | 68,09      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Cota Parte CFF - 25% |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5169                 | 268      | 10/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 510,19 P | 510,19     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Cota Parte CFF - 25% |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5170                 | 268      | 10/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 262,47 P | 262,47     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Cota Parte CFF - 25% |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5171                 | 268      | 10/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 47,43 P  | 47,43      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Cota Parte CFF - 25% |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5172                 | 268      | 10/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 3,13 P   | 3,13       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Cota Parte CFF - 25% |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5173                 | 268      | 10/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 538,44 P | 538,44     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Cota Parte CFF - 25% |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5174                 | 268      | 10/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 140,33 P | 140,33     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Cota Parte CFF - 25% |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5175                 | 268      | 10/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 3,60 P   | 3,60       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Cota Parte CFF - 25% |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5176                 | 268      | 10/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 14,35 P  | 14,35      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento                | Número  | Conta   |
|--|----------|----------------------|------------|--|-------------|------------|--------------------------|---------|---|
| Cota Parte CFF - 25%   |          |                      |            |  |             |            |                          |         |   |
| 2335   | 5177     | 268                  | 10/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                                       | 152,46 P    | 152,46     | débito em conta corrente |         | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |                      |            |  |             |            |                          |         |   |
| 2335   | 5178     | 268                  | 10/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                                       | 36,31 P     | 36,31      | débito em conta corrente |         | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |                      |            |  |             |            |                          |         |   |
| 2335   | 5179     | 268                  | 10/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                                       | 278,78 P    | 278,78     | débito em conta corrente |         | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |                      |            |  |             |            |                          |         |   |
| 2335   | 5180     | 268                  | 10/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                                       | 163,38 P    | 163,38     | débito em conta corrente |         | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |                      |            |  |             |            |                          |         |   |
| 2335   | 5181     | 268                  | 10/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                                       | 137,97 P    | 137,97     | débito em conta corrente |         | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |                      |            |  |             |            |                          |         |   |
| 2335   | 5182     | 268                  | 10/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                                       | 1,96 P      | 1,96       | débito em conta corrente |         | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |                      |            |  |             |            |                          |         |   |
| 66   | 4092     | Contrato<br>04/2019  | 10/10/2019 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA  | 3.838,97 P  | 3.476,20   | nota fiscal              | 48836   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software                          |
| Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4052 do empenho 66, pagamento de títulos, nota fiscal 48836 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT, SIALM E Gestão TCU.Net, em setembro.                              |          |                      |            |  |             |            |                          |         |   |
| 46   | 4091     | Contrato<br>08/2018  | 10/10/2019 | INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LT | 600,00 P    | 543,30     | nota fiscal              | 28533   | 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 4051 do empenho 46, pagamento de títulos, nota fiscal 28533 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco no mês de setembro. |          |                      |            |  |             |            |                          |         |   |
| 51   | 4097     | Contrato<br>678/2016 | 10/10/2019 | MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME                                  | 272,26 P    | 272,26     | nota fiscal              | 2499    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME, liquidação 4057 do empenho 51, pagamento de títulos, nota fiscal 2499 ref. serviço de manutenção preventiva do elevador instalado na Sede do CRF-PR.   |          |                      |            |  |             |            |                          |         |   |
| 55   | 4096     | Contrato<br>25/2018  | 10/10/2019 | SEFFNET LTDA   | 17.187,16 P | 17.187,16  | nota fiscal              | 1648127 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                 |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo            | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta   |
|--|----------|---------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------|---|
| Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 4056 do empenho 55, pagamento de títulos, nota fiscal 1648127 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização mês de setembro.  |          |                     |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 36   | 4102     | Contrato<br>06/2018 | 11/10/2019 | AIRES TURISMO LTDA - EPP           | 5.996,16 P | 5.573,44   | fatura                   | 179903 | 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 4062 do empenho 36, transferência em conta, fatura 179903 ref. fornecimento de passagens aéreas.   |          |                     |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 23   | 5882     | 002                 | 11/10/2019 | BANCO DO BRASIL                    | 574,00 P   | 574,00     | tarifa bancária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5847 do empenho 23, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.   |          |                     |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 23   | 5907     | 002                 | 11/10/2019 | BANCO DO BRASIL                    | 12,30 P    | 12,30      | tarifa bancária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4247 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 10107-2.   |          |                     |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2424   | 4101     | 280                 | 11/10/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 553,09 P   | 553,09     | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições                                      |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4061 do empenho 2424, pagamento de títulos, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 0000627-57-2002.8.16.0084/PR - custas processuais, Executado: Ciclofarma Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda Me e Exequente: CRF-PR. |          |                     |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2335   | 5711     | 268                 | 11/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 3.522,37 P | 3.522,37   | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.   |          |                     |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2335   | 5272     | 268                 | 11/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 4.249,43 P | 4.249,43   | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |                     |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2335   | 5273     | 268                 | 11/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 671,94 P   | 671,94     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |                     |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2335   | 5292     | 268                 | 11/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 300,40 P   | 300,40     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |                     |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2335   | 5275     | 268                 | 11/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 1.947,37 P | 1.947,37   | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |                     |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2335   | 5276     | 268                 | 11/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 579,92 P   | 579,92     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |

| N. Emp.              | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor       | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta                               |
|----------------------|----------|----------|------------|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |             |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5277     | 268      | 11/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 3,38 P      | 3,38       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |             |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5278     | 268      | 11/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 110,93 P    | 110,93     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |             |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5279     | 268      | 11/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 539,72 P    | 539,72     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |             |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5280     | 268      | 11/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 9,53 P      | 9,53       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |             |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5293     | 268      | 11/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 12.063,03 P | 12.063,03  | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |             |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5282     | 268      | 11/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 872,31 P    | 872,31     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |             |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5283     | 268      | 11/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 180,20 P    | 180,20     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |             |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5284     | 268      | 11/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 466,40 P    | 466,40     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |             |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5285     | 268      | 11/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 20,53 P     | 20,53      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |             |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5286     | 268      | 11/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 196,02 P    | 196,02     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número   | Conta   |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|--------------------------|----------|---|
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |   |            |            |                          |          |   |
| 2335   | 5287     | 268      | 11/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                | 36,31 P    | 36,31      | débito em conta corrente |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |   |            |            |                          |          |   |
| 2335   | 5288     | 268      | 11/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                | 614,25 P   | 614,25     | débito em conta corrente |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |   |            |            |                          |          |   |
| 2335   | 5289     | 268      | 11/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                | 145,23 P   | 145,23     | débito em conta corrente |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |   |            |            |                          |          |   |
| 2335   | 5290     | 268      | 11/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                | 123,46 P   | 123,46     | débito em conta corrente |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |   |            |            |                          |          |   |
| 2335   | 5291     | 268      | 11/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                | 78,03 P    | 78,03      | débito em conta corrente |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |   |            |            |                          |          |   |
| 2413   | 4110     | 276      | 11/10/2019 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.                           | 406,49 P   | 384,92     | fatura                   | 97692215 | 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 4070 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 97692215 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.     |          |          |            |   |            |            |                          |          |   |
| 26   | 4098     | 002      | 11/10/2019 | DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA | 90,00 P    | 90,00      | nota fiscal              | 622591   | 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 4058 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 622591 ref. despesas com publicações no DIOE. |          |          |            |   |            |            |                          |          |   |
| 20   | 4099     | 002      | 11/10/2019 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | 4.368,49 P | 3.447,30   | fatura                   | 764647   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais   |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4059 do empenho 20, pagamento de títulos, fatura 764647 ref. despesas com correio Sede e Seccionais.      |          |          |            |   |            |            |                          |          |   |
| 2414   | 4100     | 267      | 11/10/2019 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | 5.379,58 P | 5.379,58   | fatura                   | 764647   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais   |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4060 do empenho 2414, pagamento de títulos, fatura 764647 ref. despesas com correio - Sede e Seccionais.  |          |          |            |   |            |            |                          |          |   |
| 11   | 4107     | 002      | 11/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO        | 739,48 P   | 739,48     | folha de pagamento       |          | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções                 |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento          | Número  | Conta   |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|--------------------|---------|---|
| Pago a funcionários Diversos - férias período de 14 a 18/10/2019.   |          |          |            |   |            |            |                    |         |   |
| 14  | 4108     | 002      | 11/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO                    | 89,67 P    | 89,67      | folha de pagamento |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno                              |
| Pago a funcionários Diversos - férias período de 14 a 18/10/2019.   |          |          |            |   |            |            |                    |         |   |
| 10  | 4103     | 002      | 11/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO                    | 335,95 P   | 335,95     | folha de pagamento |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários                         |
| Pago a Douglas Silvio Viegas, férias período de 14 a 18/10/2019.  |          |          |            |   |            |            |                    |         |   |
| 10  | 4106     | 002      | 11/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO                    | 4.084,47 P | 4.084,47   | folha de pagamento |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários                         |
| Pago a funcionários Diversos - férias período de 14 a 18/10/2019.   |          |          |            |   |            |            |                    |         |   |
| 11  | 4104     | 002      | 11/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO                    | 13,44 P    | 13,44      | folha de pagamento |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Douglas Silvio Viegas, férias período de 14 a 18/10/2019.  |          |          |            |   |            |            |                    |         |   |
| 12  | 4109     | 002      | 11/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1.637,88 P | 1.637,88   | folha de pagamento |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais              |
| Pago a funcionários Diversos - férias período de 14 a 18/10/2019.   |          |          |            |   |            |            |                    |         |   |
| 12  | 4105     | 002      | 11/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO                    | 116,46 P   | 116,46     | folha de pagamento |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais              |
| Pago a Douglas Silvio Viegas, férias período de 14 a 18/10/2019.  |          |          |            |   |            |            |                    |         |   |
| 2485  | 4155     | 287      | 14/10/2019 | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA                              | 1.278,00 P | 1.278,00   | recibo             | 7885700 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte                             |
| Pago a FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA, liquidação 4115 do empenho 2485, pagamento de títulos, recibo 7885700 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos estagiários da Sede do CRF-PR, mês de outubro/2019 proporcional (16 a 31/10/2019).  |          |          |            |   |            |            |                    |         |   |
| 2371  | 4137     | 273      | 14/10/2019 | ANA PAULA VILELA  | 65,00 P    | 65,00      | outros             |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões             |
| Pago a ANA PAULA VILELA, liquidação 4097 do empenho 2371, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 01 de outubro de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 038/2019 - Ética PG em anexo. |          |          |            |   |            |            |                    |         |   |
| 2446  | 4145     | 283      | 14/10/2019 | ANE MARGARETE KERNISKI  | 65,00 P    | 65,00      | outros             |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões             |
| Pago a ANE MARGARETE KERNISKI, liquidação 4105 do empenho 2446, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 10 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 311/2019.                    |          |          |            |   |            |            |                    |         |   |
| 2486  | 4158     | 287      | 14/10/2019 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS | 93,60 P    | 93,60      | recibo             | 2551133 | 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 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM, liquidação 4118 do empenho 2486, pagamento de títulos, recibo 2551133 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Stefani Aparecida Miguel, Seccional de Cascavel no mês de outubro/2019 proporcional (16 a 31/10/2019). |          |                  |            |   |            |            |                          |        |   |
| 2487   | 4157     | 287              | 14/10/2019 | ASSOCIAÇÃO METROCARD                                | 55,66 P    | 55,66      | recibo                   | 794625 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte   |
| Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação 4117 do empenho 2487, pagamento de títulos, recibo 794625 ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização do estagiário Guilherme dos Santos Marciano, mês de outubro proporcional (16 a 31/10/2019).   |          |                  |            |   |            |            |                          |        |   |
| 23   | 5883     | 002              | 14/10/2019 | BANCO DO BRASIL                                     | 92,25 P    | 92,25      | tarifa bancária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5848 do empenho 23, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.   |          |                  |            |   |            |            |                          |        |   |
| 23   | 5908     | 002              | 14/10/2019 | BANCO DO BRASIL                                     | 8,20 P     | 8,20       | tarifa bancária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4247 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 10107-2.   |          |                  |            |   |            |            |                          |        |   |
| 22   | 4160     | 002              | 14/10/2019 | BANCO DO BRASIL                                     | 173,52 P   | 173,52     | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4120 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.   |          |                  |            |   |            |            |                          |        |   |
| 2425   | 4117     | 280              | 14/10/2019 | CARLA MAYUMI MATSUE                                 | 93,00 P    | 93,00      | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                             |
| Pago a CARLA MAYUMI MATSUE, liquidação 4077 do empenho 2425, 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 07 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2019.  |          |                  |            |   |            |            |                          |        |   |
| 1027   | 4125     | Contrato 32/2019 | 14/10/2019 | CEVIPA - CENTRAL DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - EIRELI | 4.736,21 P | 4.215,23   | nota fiscal              | 47     | 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 4085 do empenho 1027, transferência em conta, nota fiscal 47 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, mês de setembro.   |          |                  |            |   |            |            |                          |        |   |
| 2447   | 4146     | 283              | 14/10/2019 | CLAUDIA DA CUNHA GUARDA                             | 65,00 P    | 65,00      | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                             |
| Pago a CLAUDIA DA CUNHA GUARDA, liquidação 4106 do empenho 2447, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 10 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 311/2019.  |          |                  |            |   |            |            |                          |        |   |
| 3  | 4159     | 002              | 14/10/2019 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ                   | 900,07 P   | 900,07     | 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 4119 do empenho 3, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto.   |          |                  |            |   |            |            |                          |        |   |
| 2335   | 5713     | 268              | 14/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                  | 3.045,85 P | 3.045,85   | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.   |          |                  |            |   |            |            |                          |        |   |
| 2335   | 5304     | 268              | 14/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                  | 4,27 P     | 4,27       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta                               |
|---------|----------|----------|------------|------------------------------------|----------|------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|
|         |          |          |            |                                    |          |            |                          |        | Cota Parte CFF - 25%                |
| 2335    | 5305     | 268      | 14/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 0,42 P   | 0,42       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|         |          |          |            |                                    |          |            |                          |        | Cota Parte CFF - 25%                |
| 2335    | 5306     | 268      | 14/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 65,34 P  | 65,34      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|         |          |          |            |                                    |          |            |                          |        | Cota Parte CFF - 25%                |
| 2335    | 5307     | 268      | 14/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 36,31 P  | 36,31      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|         |          |          |            |                                    |          |            |                          |        | Cota Parte CFF - 25%                |
| 2335    | 5308     | 268      | 14/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 135,04 P | 135,04     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|         |          |          |            |                                    |          |            |                          |        | Cota Parte CFF - 25%                |
| 2335    | 5309     | 268      | 14/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 36,31 P  | 36,31      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|         |          |          |            |                                    |          |            |                          |        | Cota Parte CFF - 25%                |
| 2335    | 5310     | 268      | 14/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 39,00 P  | 39,00      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|         |          |          |            |                                    |          |            |                          |        | Cota Parte CFF - 50%.               |
| 2335    | 5311     | 268      | 14/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 4,78 P   | 4,78       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|         |          |          |            |                                    |          |            |                          |        | Cota Parte CFF - 25%                |
| 2335    | 5294     | 268      | 14/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 909,71 P | 909,71     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|         |          |          |            |                                    |          |            |                          |        | Cota Parte CFF - 25%                |
| 2335    | 5295     | 268      | 14/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 322,89 P | 322,89     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|         |          |          |            |                                    |          |            |                          |        | Cota Parte CFF - 25%                |
| 2335    | 5296     | 268      | 14/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 51,36 P  | 51,36      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor    | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|---|----------|------------|--------------------------|--------|--|
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |   |          |            |                          |        |  |
| 2335  | 5297     | 268      | 14/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                | 39,06 P  | 39,06      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |   |          |            |                          |        |  |
| 2335  | 5298     | 268      | 14/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                | 893,75 P | 893,75     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |   |          |            |                          |        |  |
| 2335  | 5299     | 268      | 14/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                | 80,61 P  | 80,61      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |   |          |            |                          |        |  |
| 2335  | 5300     | 268      | 14/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                | 4,23 P   | 4,23       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |   |          |            |                          |        |  |
| 2335  | 5301     | 268      | 14/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                | 131,79 P | 131,79     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |   |          |            |                          |        |  |
| 2335  | 5302     | 268      | 14/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                | 13,35 P  | 13,35      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |   |          |            |                          |        |  |
| 2439  | 4116     | 282      | 14/10/2019 | DAIANE PERONDI                                    | 90,00 P  | 90,00      | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 4076 do empenho 2439, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com lavagem e estacionamento do veículo Fiat Uno placa BDC 9F01 utilizado na fiscalização.  |          |          |            |   |          |            |                          |        |  |
| 2448  | 4147     | 283      | 14/10/2019 | 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 4107 do empenho 2448, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 10 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 311/2019. |          |          |            |   |          |            |                          |        |  |
| 26  | 4153     | 002      | 14/10/2019 | DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA | 240,00 P | 240,00     | nota fiscal              | 622684 | 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 4113 do empenho 26, transferência em conta, nota fiscal 622684 ref. despesas com publicações no DIOE.  |          |          |            |   |          |            |                          |        |  |
| 2438  | 4118     | 282      | 14/10/2019 | EDSON SIQUEIRA ALVES                              | 58,00 P  | 58,00      | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação                        |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta  |
|--|----------|------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|--------|--|
| Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 4078 do empenho 2438, transferência em conta, ref. a Reembolso referente despesas com café e água mineral para consumo na reunião de orientação profissional do dia 17/09/2019 em Cascavel.  |          |                  |            |                                   |            |            |             |        |  |
| 2456   | 4122     | 284              | 14/10/2019 | 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 4082 do empenho 2456, transferência em conta, ref. a Reembolso auxílio educação referente mensalidade do mês de outubro do curso de direito, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.   |          |                  |            |                                   |            |            |             |        |  |
| 2372   | 4126     | 273              | 14/10/2019 | GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER | 65,00 P    | 65,00      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                            |
| Pago a GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, liquidação 4086 do empenho 2372, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 01 de outubro de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 039/2019 - Ética PG em anexo.     |          |                  |            |                                   |            |            |             |        |  |
| 2435   | 4142     | 281              | 14/10/2019 | GISELLE DA COSTA MATEUS           | 65,00 P    | 65,00      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                            |
| Pago a GISELLE DA COSTA MATEUS, liquidação 4102 do empenho 2435, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar do XI Seminário de Atualização em Indústria Farmacêutica, dia 08 de outubro de 2019, conforme Of. circular nº 304/2019 em anexo.                  |          |                  |            |                                   |            |            |             |        |  |
| 70   | 4141     | Contrato 35/2018 | 14/10/2019 | HAPPY END VIDEO LTDA ME           | 2.180,00 P | 2.180,00   | nota fiscal | 27     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares  |
| Pago a HAPPY END VÍDEO LTDA ME, liquidação 4101 do empenho 70, transferência em conta, nota fiscal 27 ref. serviço de 04 horas de captação, edição, transmissão ao vivo, gravação e armazenamento de áudio e imagem para o CRF-PR.   |          |                  |            |                                   |            |            |             |        |  |
| 2437   | 4124     | 281              | 14/10/2019 | JAQUELINE SHINNAE DE JUSTI        | 78,50 P    | 78,50      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                            |
| Pago a JAQUELINE SHINNAE DE JUSTI, liquidação 4084 do empenho 2437, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar do XI Seminário de Atualização em Indústria Farmacêutica, dia 08 de outubro de 2019, conforme Of. circular nº 304/2019 em anexo. |          |                  |            |                                   |            |            |             |        |  |
| 2426   | 4136     | 280              | 14/10/2019 | JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR    | 65,00 P    | 65,00      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                            |
| Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação 4096 do empenho 2426, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação no Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, dia 07 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2019.                         |          |                  |            |                                   |            |            |             |        |  |
| 2431   | 4140     | 281              | 14/10/2019 | JOSE FABIANO FERRER               | 180,00 P   | 171,00     | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| Pago a JOSE FABIANO FERRER, liquidação 4100 do empenho 2431, transferência em conta, ref. 02 horas aula para ministrar palestra no "XI Seminário de Atualização em Indústria Farmacêutica", com o tema "Gerenciamento de Riscos" no dia 08 de outubro de 2019, no Auditório Multiuso da Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.                   |          |                  |            |                                   |            |            |             |        |  |
| 2449   | 4148     | 283              | 14/10/2019 | JULIO CESAR BRACALE DE MELO       | 65,00 P    | 65,00      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                            |
| Pago a JULIO CESAR BRACALE DE MELO, liquidação 4108 do empenho 2449, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 10 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 311/2019.                                    |          |                  |            |                                   |            |            |             |        |  |
| 2356   | 4130     | 270              | 14/10/2019 | KAREM ALINE PEGORARO              | 113,04 P   | 113,04     | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados             |
| Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação 4090 do empenho 2356, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 30 de setembro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 025/2019 - Ética Cascavel em anexo.   |          |                  |            |                                   |            |            |             |        |  |
| 2457   | 4121     | 284              | 14/10/2019 | LAURO OTÁVIO URBANO               | 323,43 P   | 323,43     | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá                    |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo        | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|--|----------|-----------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|--------|---|
| Pago a LAURO OTÁVIO URBANO, liquidação 4081 do empenho 2457, transferência em conta, ref. reembolso creche do menor João Miguel Taffarel Souza Urbano, mensalidade de outubro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.  |          |                 |            |                                   |            |            |             |        |   |
| 2256   | 4135     | 256             | 14/10/2019 | LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN | 65,00 P    | 65,00      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação 4095 do empenho 2256, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião de orientação de responsabilidade técnica e juramento de profissionais, que será realizado dia 17 de setembro de 2019, no Auditório da UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, conforme Of. Circular nº 05/19 - DIR/CVEL em anexo.  |          |                 |            |                                   |            |            |             |        |   |
| 2454   | 4119     | 284             | 14/10/2019 | 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 4079 do empenho 2454, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão Eleitoral Regional com o intuito de lavrar ata da eleição, dia 11 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 336/2019 em anexo.  |          |                 |            |                                   |            |            |             |        |   |
| 50   | 4123     | Contrato 12/019 | 14/10/2019 | LINKDATA LTDA                     | 1.108,05 P | 826,07     | nota fiscal | 4199   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a LINKDATA LTDA, liquidação 4083 do empenho 50, transferência em conta, nota fiscal 4199 ref. 13h21 min de prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR.  |          |                 |            |                                   |            |            |             |        |   |
| 2421   | 4131     | 277             | 14/10/2019 | LUCIANO PACHECO GONÇALVES         | 50,00 P    | 50,00      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica                            |
| Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 4091 do empenho 2421, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento do veículo Fiat Uno placa BDC 9F09 utilizado na fiscalização.  |          |                 |            |                                   |            |            |             |        |   |
| 2427   | 4112     | 280             | 14/10/2019 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI         | 533,71 P   | 533,71     | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria   |
| Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 4072 do empenho 2427, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Guarapuava X Apucarana de 09 a 10/10/2019 para ministrar o curso de aplicação de injetáveis, no dia 09 de outubro de 2019, na Faculdade Guairacá, conforme Of. Circular nº 305/2019 em anexo.   |          |                 |            |                                   |            |            |             |        |   |
| 2257   | 4129     | 256             | 14/10/2019 | MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO    | 65,00 P    | 65,00      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação 4089 do empenho 2257, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião de orientação de responsabilidade técnica e juramento de profissionais, que será realizado dia 17 de setembro de 2019, no Auditório da UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, conforme Of. Circular nº 05/19 - DIR/CVEL em anexo.   |          |                 |            |                                   |            |            |             |        |   |
| 2373   | 4138     | 273             | 14/10/2019 | MARIANA VETTORAZZI                | 65,00 P    | 65,00      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| Pago a MARIANA VETTORAZZI, liquidação 4098 do empenho 2373, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 01 de outubro de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 039/2019 - Ética PG em anexo.  |          |                 |            |                                   |            |            |             |        |   |
| 2450   | 4149     | 283             | 14/10/2019 | MARIANE ZANETTI SCHABATURA        | 65,00 P    | 65,00      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| Pago a MARIANE ZANETTI SCHABATURA, liquidação 4109 do empenho 2450, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 10 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 311/2019.   |          |                 |            |                                   |            |            |             |        |   |
| 2442   | 4144     | 282             | 14/10/2019 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN            | 1.462,19 P | 1.462,19   | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria   |
| Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 4104 do empenho 2442, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 15/10/2019 para participar da Audiência Pública para o debate da PEC 10/2019 e lançamento do Fórum Permanente dos Conselhos Profissionais do Paraná, na Sala do Conselho Pleno da OAB-PR, em como tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, no dia 14 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 333/2019 em anexo. |          |                 |            |                                   |            |            |             |        |   |
| 2441   | 4132     | 282             | 14/10/2019 | NAYANA BANHARA                    | 13,00 P    | 13,00      | 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 NAYANA BANHARA, liquidação 4092 do empenho 2441, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios, veículo Fiat Uno, placa BDC0B47, utilizado na fiscalização.   |          |                  |            |  |             |            |             |         |  |
| 2436  | 4143     | 281              | 14/10/2019 | 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 4103 do empenho 2436, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar do XI Seminário de Atualização em Indústria Farmacêutica, dia 08 de outubro de 2019, conforme Of. circular nº 304/2019 em anexo.                                    |          |                  |            |  |             |            |             |         |  |
| 2354  | 4111     | 270              | 14/10/2019 | RODEMAR VARIZI   | 65,00 P     | 65,00      | outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                |
| Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação 4071 do empenho 2354, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 30 de setembro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 025/2019 - Ética Cascavel em anexo.                                   |          |                  |            |  |             |            |             |         |  |
| 2370  | 4114     | 273              | 14/10/2019 | 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 4074 do empenho 2370, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 01 de outubro de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 037/2019 - Ética PG em anexo.                                  |          |                  |            |  |             |            |             |         |  |
| 54  | 4154     | Contrato 24/2018 | 14/10/2019 | SENFNET LTDA   | 11.364,80 P | 11.364,80  | nota fiscal | 1651556 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte                                |
| Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 4114 do empenho 54, transferência em conta, nota fiscal 1651556 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários para mês de outubro e estagiários proporcional período de 01 a 16/10/2019.  |          |                  |            |  |             |            |             |         |  |
| 2451  | 4150     | 283              | 14/10/2019 | SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA                           | 65,00 P     | 65,00      | outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                |
| Pago a SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA, liquidação 4110 do empenho 2451, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 10 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 311/2019.  |          |                  |            |  |             |            |             |         |  |
| 2266  | 4133     | 259              | 14/10/2019 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL                 | 280,00 P    | 280,00     | nota fiscal | 199656  | 6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento                          |
| Pago a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, liquidação 4093 do empenho 2266, transferência em conta, nota fiscal 199656 ref. curso de aperfeiçoamento de Excel - Recursos Básicos, período de 02 a 10/09/2019, carga horária de 21 horas ao funcionário Hennir Santos Torres Condore, conforme cláusula décima segunda do Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020. |          |                  |            |  |             |            |             |         |  |
| 2422  | 4127     | 277              | 14/10/2019 | 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 4087 do empenho 2422, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.   |          |                  |            |  |             |            |             |         |  |
| 2440  | 4128     | 282              | 14/10/2019 | SILVIO ANTONIO FRANCHETTI                                  | 50,00 P     | 50,00      | outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 4088 do empenho 2440, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com lavagem do veículo Fiat Uno placa BDC 9E99 utilizado na fiscalização.  |          |                  |            |  |             |            |             |         |  |
| 380   | 4120     | Pacs 003/2019    | 14/10/2019 | SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA | 1.200,00 P  | 1.176,00   | nota fiscal | 797     | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais                   |
| Pago a SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA, liquidação 4080 do empenho 380, transferência em conta, nota fiscal 797 ref. prestação de serviço de Ginástica laboral aos funcionários do CRF-PR, no mês de setembro/19.  |          |                  |            |  |             |            |             |         |  |
| 2452  | 4151     | 283              | 14/10/2019 | SOLANGE SEMES  | 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 SOLANGE SEMES, liquidação 4111 do empenho 2452, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 10 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 311/2019.   |          |                  |            |   |             |            |                 |               |   |
| 2455  | 4113     | 284              | 14/10/2019 | 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 4073 do empenho 2455, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão Eleitoral Regional com o intuito de lavrar ata da eleição, dia 11 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 336/2019 em anexo.     |          |                  |            |   |             |            |                 |               |   |
| 2484  | 4156     | 287              | 14/10/2019 | TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA   | 120,40 P    | 120,40     | nota fiscal     | 605467        | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte   |
| Pago a TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, liquidação 4116 do empenho 2484, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de outubro/2019 proporcional (16 a 31/10/2019).  |          |                  |            |   |             |            |                 |               |   |
| 2355  | 4115     | 270              | 14/10/2019 | TELMA YURIKA KIHARA                           | 113,04 P    | 113,04     | diária          |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados                            |
| Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação 4075 do empenho 2355, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 30 de setembro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 025/2019 - Ética Cascavel em anexo. |          |                  |            |   |             |            |                 |               |   |
| 2453  | 4152     | 284              | 14/10/2019 | TEREZA EMIKO IWAMOTO                          | 65,00 P     | 65,00      | outros          |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| Pago a TEREZA EMIKO IWAMOTO, liquidação 4112 do empenho 2453, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão Eleitoral Regional com o intuito de lavrar ata da eleição, dia 11 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 336/2019 em anexo.             |          |                  |            |   |             |            |                 |               |   |
| 69  | 4134     | Contrato 55/2016 | 14/10/2019 | TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | 10.351,53 P | 9.240,14   | nota fiscal     | 574           | 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 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação 4094 do empenho 69, transferência em conta , nota fiscal 574 ref. serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, mês de setembro.   |          |                  |            |   |             |            |                 |               |   |
| 57  | 4139     | Contrato 04/2018 | 14/10/2019 | TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI          | 33.074,02 P | 30.093,65  | nota fiscal     | 33067 a 33079 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade                                      |
| Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI, liquidação 4099 do empenho 57, transferência em conta, nota fiscal 33067 a 33079 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.  |          |                  |            |   |             |            |                 |               |   |
| 23  | 5884     | 002              | 15/10/2019 | BANCO DO BRASIL                               | 102,50 P    | 102,50     | tarifa bancária |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5849 do empenho 23, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.  |          |                  |            |   |             |            |                 |               |   |
| 23  | 5909     | 002              | 15/10/2019 | BANCO DO BRASIL                               | 4,10 P      | 4,10       | tarifa bancária |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4247 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 10107-2.  |          |                  |            |   |             |            |                 |               |   |
| 22  | 4173     | 002              | 15/10/2019 | 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 4133 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.   |          |                  |            |   |             |            |                 |               |   |
| 358   | 4168     | Pacs 007/2019    | 15/10/2019 | CLARO S.A.                                    | 134,44 P    | 121,69     | fatura          | 1909976876126 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta                               |
|---|----------|----------|------------|------------------------------------|----------|------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|
| Pago a CLARO S.A., liquidação 4128 do empenho 358, pagamento de títulos , fatura 1909976876126 ref. serviço para acesso à internet, de melhor qualidade, para a Seccional de Cascavel, considerando que a atual não possui os padrões para um bom funcionamento, prejudicando o fluxo de trabalho realizado na Seccional, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 007/2019. |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335  | 5716     | 268      | 15/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 421,05 P | 421,05     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335  | 5313     | 268      | 15/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 220,32 P | 220,32     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335  | 5314     | 268      | 15/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 27,13 P  | 27,13      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335  | 5315     | 268      | 15/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 272,27 P | 272,27     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335  | 5316     | 268      | 15/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 64,35 P  | 64,35      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335  | 5317     | 268      | 15/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 17,37 P  | 17,37      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335  | 5318     | 268      | 15/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 11,42 P  | 11,42      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335  | 5319     | 268      | 15/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 79,74 P  | 79,74      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335  | 5320     | 268      | 15/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 8,38 P   | 8,38       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335  | 5321     | 268      | 15/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 0,20 P   | 0,20       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo            | Data Pgto  | Favorecido                                       | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta   |
|--|----------|---------------------|------------|--|------------|------------|--------------------------|--------|---|
| Cota Parte CFF - 25%   |          |                     |            |  |            |            |                          |        |   |
| 2335   | 5322     | 268                 | 15/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF               | 72,62 P    | 72,62      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                           |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |                     |            |  |            |            |                          |        |   |
| 2335   | 5323     | 268                 | 15/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF               | 715,96 P   | 715,96     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                           |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |                     |            |  |            |            |                          |        |   |
| 2335   | 5324     | 268                 | 15/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF               | 21,78 P    | 21,78      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                           |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |                     |            |  |            |            |                          |        |   |
| 2335   | 5325     | 268                 | 15/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF               | 1,56 P     | 1,56       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                           |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |                     |            |  |            |            |                          |        |   |
| 42   | 4172     | Contrato<br>05/2017 | 15/10/2019 | COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A                       | 1.290,63 P | 1.290,63   | nota fiscal              | 304350 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4132 do empenho 42, débito em conta corrente, nota fiscal 304350 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.   |          |                     |            |  |            |            |                          |        |   |
| 49   | 4161     | Contrato<br>19/2017 | 15/10/2019 | ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME                     | 1.976,08 P | 1.976,08   | recibo                   | 3536   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação 4121 do empenho 49, transferência em conta, recibo 3536 ref. serviços de locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, no mês de setembro.   |          |                     |            |  |            |            |                          |        |   |
| 2458   | 4170     | 284                 | 15/10/2019 | 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 4130 do empenho 2458, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 15 a 18/10/2019 para participar da reunião de Gerências, no dia 16 de outubro de 2019, reunião de fiscalização, dia 17/10/2019, período da manhã e da 895ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo. |          |                     |            |  |            |            |                          |        |   |
| 2434   | 4162     | 281                 | 15/10/2019 | MAUREN ISFER ANGHEBEM                            | 2.495,43 P | 2.495,43   | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros             |
| Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação 4122 do empenho 2434, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Natal X Curitiba de 15 a 19/10/2019 para participar do XXII Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes, dias 16 a 18 de outubro de 2018, no Centro de Convenções de Natal, conforme Of. Circular nº 300/2019 em anexo.  |          |                     |            |  |            |            |                          |        |   |
| 53   | 4169     | Contrato<br>31/2016 | 15/10/2019 | OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 396,34 P   | 358,89     | nota fiscal              | 11871  | 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 4129 do empenho 53, débito em conta corrente, nota fiscal 11871 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho.   |          |                     |            |  |            |            |                          |        |   |
| 2433   | 4171     | 281                 | 15/10/2019 | RAFAEL VICENTE DE SOUZA                          | 713,56 P   | 713,56     | 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 RAFAEL VICENTE DE SOUZA, liquidação 4131 do empenho 2433, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 15 a 17/10/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 16 de outubro de 2019, conforme Of. Circular nº 275/2019 em anexo.              |          |          |            |                     |             |            |                 |          |   |
| 67  | 4163     | 002      | 15/10/2019 | TICKET SERVIÇOS S/A | 63.000,00 P | 63.000,00  | nota fiscal     | 12833989 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição |
| Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 4123 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 12833989 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários e estagiários do CRF-PR.  |          |          |            |                     |             |            |                 |          |   |
| 67  | 4165     | 002      | 15/10/2019 | TICKET SERVIÇOS S/A | 50,00 P     | 50,00      | nota fiscal     | 12830674 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição |
| Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 4125 do empenho 67, pagamento de títulos , nota fiscal 12830674 ref. vale refeição para funcionária Lucélia Piccioni Campos.   |          |          |            |                     |             |            |                 |          |   |
| 67  | 4164     | 002      | 15/10/2019 | TICKET SERVIÇOS S/A | 1.808,00 P  | 1.808,00   | nota fiscal     | 12834577 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição |
| Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 4124 do empenho 67, pagamento de títulos , nota fiscal 12834577 ref. fornecimento de vale alimentação estagiários do CRF-PR período de 01 a 15/10/2019.  |          |          |            |                     |             |            |                 |          |   |
| 67  | 4167     | 002      | 15/10/2019 | TICKET SERVIÇOS S/A | 704,00 P    | 704,00     | nota fiscal     | 12834894 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição |
| Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 4127 do empenho 67, pagamento de títulos , nota fiscal 12834894 ref. fornecimento de vale refeição período de 01 a 15/10/2019.   |          |          |            |                     |             |            |                 |          |   |
| 67  | 4166     | 002      | 15/10/2019 | TICKET SERVIÇOS S/A | 21.700,00 P | 21.700,00  | nota fiscal     | 12832099 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição |
| Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 4126 do empenho 67, pagamento de títulos , nota fiscal 12832099 ref. vale refeição aos funcionários para mês de outubro.   |          |          |            |                     |             |            |                 |          |   |
| 2466  | 4177     | 284      | 16/10/2019 | ARNALDO ZUBIOLI     | 350,68 P    | 350,68     | outros          |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton                      |
| Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação 4137 do empenho 2466, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 895ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.  |          |          |            |                     |             |            |                 |          |   |
| 2467  | 4176     | 284      | 16/10/2019 | ARNALDO ZUBIOLI     | 905,14 P    | 905,14     | diária          |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário        |
| Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação 4136 do empenho 2467, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 18/10/2019 para participar da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo. |          |          |            |                     |             |            |                 |          |   |
| 23  | 5885     | 002      | 16/10/2019 | BANCO DO BRASIL     | 135,30 P    | 135,30     | tarifa bancária |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários         |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5850 do empenho 23, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.  |          |          |            |                     |             |            |                 |          |   |
| 23  | 4486     | 002      | 16/10/2019 | BANCO DO BRASIL     | 8,20 P      | 8,20       | tarifa bancária |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários         |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4446 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.  |          |          |            |                     |             |            |                 |          |   |
| 22  | 4371     | 002      | 16/10/2019 | BANCO DO BRASIL     | 19,28 P     | 19,28      | tarifa bancária |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários         |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta                               |
|--|----------|----------|------------|------------------------------------|----------|------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4331 do empenho 22, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5. |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5721     | 268      | 16/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 666,91 P | 666,91     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.   |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5327     | 268      | 16/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 576,24 P | 576,24     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5328     | 268      | 16/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 9,89 P   | 9,89       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5329     | 268      | 16/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 526,86 P | 526,86     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5330     | 268      | 16/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 53,40 P  | 53,40      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5331     | 268      | 16/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 41,79 P  | 41,79      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5332     | 268      | 16/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 119,25 P | 119,25     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5333     | 268      | 16/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 52,39 P  | 52,39      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5334     | 268      | 16/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 65,34 P  | 65,34      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5335     | 268      | 16/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 108,92 P | 108,92     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento                | Número   | Conta   |
|--|----------|----------|------------|------------------------------------|----------|------------|--------------------------|----------|---|
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |          |            |                          |          |   |
| 2335   | 5336     | 268      | 16/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 347,04 P | 347,04     | débito em conta corrente |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |          |            |                          |          |   |
| 2335   | 5337     | 268      | 16/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 36,31 P  | 36,31      | débito em conta corrente |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |          |            |                          |          |   |
| 2335   | 5338     | 268      | 16/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 43,53 P  | 43,53      | débito em conta corrente |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |          |            |                          |          |   |
| 2335   | 5339     | 268      | 16/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 507,00 P | 507,00     | débito em conta corrente |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 50%.  |          |          |            |                                    |          |            |                          |          |   |
| 2413   | 4204     | 276      | 16/10/2019 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.            | 172,06 P | 162,00     | fatura                   | 98276992 | 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 4164 do empenho 2, débito em conta corrente , fatura 98276992 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.  |          |          |            |                                    |          |            |                          |          |   |
| 2413   | 4205     | 276      | 16/10/2019 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.            | 25,66 P  | 24,16      | fatura                   | 98276993 | 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 4165 do empenho 2413, débito em conta corrente, fatura 98276993 ref. despesas com energia elétrica na Seccional Cascavel.   |          |          |            |                                    |          |            |                          |          |   |
| 2477   | 4187     | 284      | 16/10/2019 | 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 4147 do empenho 2477, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 16 a 18/10/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17 de outubro de 2019, período da manhã e da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 320/2019 em anexo.       |          |          |            |                                    |          |            |                          |          |   |
| 2478   | 4188     | 284      | 16/10/2019 | EDSON JOÃO GARCIA                  | 617,12 P | 617,12     | diária                   |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                                       |
| Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação 4148 do empenho 2478, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 18/10/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17 de outubro de 2019, período da manhã e da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 320/2019 em anexo.    |          |          |            |                                    |          |            |                          |          |   |
| 2473   | 4190     | 284      | 16/10/2019 | 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 4150 do empenho 2473, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 16 a 18/10/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17 de outubro de 2019, período da manhã e da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 320/2019 em anexo. |          |          |            |                                    |          |            |                          |          |   |
| 2483   | 4179     | 287      | 16/10/2019 | FABIO DE BRITO MOREIRA             | 350,68 P | 350,68     | outros                   |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor       | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------|-------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 4139 do empenho 2483, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 895ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.  |          |          |            |                                |             |            |           |        |   |
| 2482   | 4178     | 287      | 16/10/2019 | 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 4138 do empenho 2482, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 16 a 19/10/2019 para participar da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.   |          |          |            |                                |             |            |           |        |   |
| 1029   | 4196     | Contrato | 16/10/2019 | GARAGEM MODERNA LTDA           | 5.379,88 P  | 5.379,88   | fatura    | 2592   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação 4156 do empenho 1029, transferência em conta, fatura 2592 ref. serviços na locação mensal de 04 veículos modelo hatch ou sedan, motorização acima de 990 cilindradas para a fiscalização, período de 02/05/2019 a 31/12/2019, no mês de setembro.  |          |          |            |                                |             |            |           |        |   |
| 1029   | 4195     | Contrato | 16/10/2019 | GARAGEM MODERNA LTDA           | 14.862,80 P | 14.862,80  | fatura    | 2593   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação 4155 do empenho 1029, transferência em conta, fatura 2593 ref. serviços na locação mensal de 14 veículos, sendo 10 modelo hatch ou sedan com motorização acima de 1290 cilindradas, motorização acima de 990 cilindradas para a fiscalização, no mês de setembro.  |          |          |            |                                |             |            |           |        |   |
| 2463   | 4174     | 284      | 16/10/2019 | 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 4134 do empenho 2463, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 18/10/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 17/10/2019, período da manhã e da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318 e 319/2019 em anexo. |          |          |            |                                |             |            |           |        |   |
| 2470   | 4183     | 284      | 16/10/2019 | 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 4143 do empenho 2470, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 16 a 18/10/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17 de outubro de 2019, período da manhã e da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 320/2019 em anexo.                                |          |          |            |                                |             |            |           |        |   |
| 2461   | 4181     | 284      | 16/10/2019 | 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 4141 do empenho 2461, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 18/10/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 17/10/2019, período da manhã e da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318 e 319/2019 em anexo.          |          |          |            |                                |             |            |           |        |   |
| 2462   | 4182     | 284      | 16/10/2019 | 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 4142 do empenho 2462, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 895ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.  |          |          |            |                                |             |            |           |        |   |
| 2468   | 4193     | 284      | 16/10/2019 | LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI | 594,25 P    | 594,25     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário                            |
| Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação 4153 do empenho 2468, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 18/10/2019 para participar da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.  |          |          |            |                                |             |            |           |        |   |
| 2469   | 4194     | 284      | 16/10/2019 | 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 4154 do empenho 2469, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 895ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.  |          |          |            |                                |             |            |           |        |   |
| 2475   | 4186     | 284      | 16/10/2019 | LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO    | 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 LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 4146 do empenho 2475, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina X Curitiba X Santo Antonio da Platina de 16 a 18/10/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17 de outubro de 2019, período da manhã e da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 320/2019 em anexo.           |          |                  |            |  |            |            |             |            |  |
| 2472  | 4201     | 284              | 16/10/2019 | LUCIANO PACHECO GONÇALVES                        | 617,12 P   | 617,12     | diária      |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                          |
| Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 4161 do empenho 2472, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 18/10/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17 de outubro de 2019, período da manhã e da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 320/2019 em anexo.   |          |                  |            |  |            |            |             |            |  |
| 2459  | 4198     | 284              | 16/10/2019 | 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 4158 do empenho 2459, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 16 a 19/10/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 17/10/2019, período da manhã e da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318 e 319/2019 em anexo. |          |                  |            |  |            |            |             |            |  |
| 2460  | 4199     | 284              | 16/10/2019 | 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 4159 do empenho 2460, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 895ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.   |          |                  |            |  |            |            |             |            |  |
| 2464  | 4184     | 284              | 16/10/2019 | MARINA GIMENES                                   | 1.216,03 P | 1.216,03   | diária      |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário                           |
| Pago a MARINA GIMENES, liquidação 4144 do empenho 2464, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 16 a 19/10/2019 para participar da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.  |          |                  |            |  |            |            |             |            |  |
| 2465  | 4185     | 284              | 16/10/2019 | MARINA GIMENES                                   | 350,68 P   | 350,68     | outros      |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton   |
| Pago a MARINA GIMENES, liquidação 4145 do empenho 2465, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 895ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.   |          |                  |            |  |            |            |             |            |  |
| 52  | 4180     | Contrato 35/2015 | 16/10/2019 | NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP | 3.053,06 P | 3.053,06   | nota fiscal | 2383       | 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 4140 do empenho 52, transferência em conta, nota fiscal 2383 ref. serviço de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade no mês de setembro.  |          |                  |            |  |            |            |             |            |  |
| 2474  | 4200     | 284              | 16/10/2019 | 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 4160 do empenho 2474, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 18/10/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17 de outubro de 2019, período da manhã e da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 320/2019 em anexo.  |          |                  |            |  |            |            |             |            |  |
| 2476  | 4197     | 284              | 16/10/2019 | 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 4157 do empenho 2476, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 18/10/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17 de outubro de 2019, período da manhã e da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 320/2019 em anexo.   |          |                  |            |  |            |            |             |            |  |
| 71  | 4202     | Contrato 12/2012 | 16/10/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A.                           | 1.402,84 P | 1.402,84   | fatura      | 9201397930 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral              |
| Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4162 do empenho 71, débito em conta corrente, fatura 9201397930 ref. prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB.  |          |                  |            |  |            |            |             |            |  |
| 72  | 4203     | Contrato 13/2012 | 16/10/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A.                           | 230,02 P   | 230,02     | fatura      | 9201356010 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral              |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------|---|
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4163 do empenho 72, débito em conta corrente, fatura 9201356010 ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais.  |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2471  | 4175     | 284      | 16/10/2019 | 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 4135 do empenho 2471, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Maringá X Uraí de 17 a 18 de outubro de 2019 para ministrar a Atuação Farmacêutica na Prestação de Serviços de Vacinação, no dia 17 de outubro de 2018, no Centro Universitário Ingá, conforme Of. Circular nº 312/2019 em anexo.  |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2479  | 4192     | 284      | 16/10/2019 | WELINSON FABRICIO DA SILVA         | 380,27 P   | 380,27     | diária                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 4152 do empenho 2479, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 18/10/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17 de outubro de 2019, período da manhã e da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 320/2019 em anexo. |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 23  | 5886     | 002      | 17/10/2019 | BANCO DO BRASIL                    | 125,05 P   | 125,05     | tarifa bancária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5851 do empenho 23, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.  |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 23  | 5911     | 002      | 17/10/2019 | BANCO DO BRASIL                    | 6,15 P     | 6,15       | tarifa bancária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4247 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 10107-2.  |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 22  | 4372     | 002      | 17/10/2019 | BANCO DO BRASIL                    | 48,20 P    | 48,20      | tarifa bancária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4332 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.  |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 21  | 4369     | 002      | 17/10/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 1,50 P     | 1,50       | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 4329 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.   |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2335  | 5723     | 268      | 17/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 1.083,67 P | 1.083,67   | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.  |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2335  | 5341     | 268      | 17/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 376,83 P   | 376,83     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2335  | 5342     | 268      | 17/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 36,23 P    | 36,23      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2335  | 5343     | 268      | 17/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 94,29 P    | 94,29      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |

| N. Emp.              | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta                               |
|----------------------|----------|----------|------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5344     | 268      | 17/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 45,24 P    | 45,24      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5345     | 268      | 17/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 1.005,51 P | 1.005,51   | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5346     | 268      | 17/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 12,38 P    | 12,38      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5347     | 268      | 17/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 45,50 P    | 45,50      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5348     | 268      | 17/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 152,46 P   | 152,46     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5349     | 268      | 17/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 72,62 P    | 72,62      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5350     | 268      | 17/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 455,97 P   | 455,97     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5351     | 268      | 17/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 116,17 P   | 116,17     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5352     | 268      | 17/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 108,95 P   | 108,95     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5353     | 268      | 17/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 78,00 P    | 78,00      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor       | Valor Liq. | Documento                | Número   | Conta   |
|--|----------|----------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------|---|
| Cota Parte CFF - 50%.  |          |          |            |                                     |             |            |                          |          |   |
| 2335   | 5355     | 268      | 17/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF  | 0,93 P      | 0,93       | débito em conta corrente |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                     |             |            |                          |          |   |
| 2413   | 4217     | 276      | 17/10/2019 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.             | 42,00 P     | 39,55      | fatura                   | 93440696 | 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 4177 do empenho 2413, débito em conta corrente, fatura 93440696 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.  |          |          |            |                                     |             |            |                          |          |   |
| 2413   | 4216     | 276      | 17/10/2019 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.             | 152,11 P    | 143,22     | fatura                   | 93360770 | 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 4176 do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 93360770 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.   |          |          |            |                                     |             |            |                          |          |   |
| 2445   | 4211     | 283      | 17/10/2019 | DAIANE FELIN                        | 180,00 P    | 171,00     | outros                   |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício  |
| Pago a DAIANE FELIN, liquidação 4171 do empenho 2445, transferência em conta, ref. 02 horas aula para ministrar palestra no "XI Seminário de Atualização em Indústria Farmacêutica", com o tema "Revisão Periódica de Produto (RPP)" no dia 08 de outubro de 2019, no Auditório Multiuso da Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.       |          |          |            |                                     |             |            |                          |          |   |
| 74   | 4214     | 002      | 17/10/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 28,60 P     | 28,60      | folha de pagamento       |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados               |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4174 do empenho 74, guia de recolhimento, ref. INSS parte empresa devido prestação de serviço ao CRF-PR de profissionais autônomos no mês de setembro.  |          |          |            |                                     |             |            |                          |          |   |
| 17   | 4213     | 002      | 17/10/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 90.488,35 P | 90.488,35  | folha de pagamento       |          | 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S  |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4173 do empenho 17, guia de recolhimento, ref. INSS folha de pagamento mês de setembro.   |          |          |            |                                     |             |            |                          |          |   |
| 2443   | 4210     | 282      | 17/10/2019 | LAERTE DALL AGNOL                   | 180,00 P    | 151,20     | outros                   |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício  |
| Pago a LAERTE DALL AGNOL, liquidação 4170 do empenho 2443, transferência em conta, ref. 02 horas aula para ministrar palestra no "XI Seminário de Atualização em Indústria Farmacêutica", com o tema "Investigação de Desvio da Qualidade" no dia 08 de outubro de 2019, no Auditório Multiuso da Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014. |          |          |            |                                     |             |            |                          |          |   |
| 2492   | 4212     | 288      | 17/10/2019 | LAERTE DALL AGNOL                   | 86,40 P     | 86,40      | outros                   |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                             |
| Pago a LAERTE DALL AGNOL, liquidação 4172 do empenho 2492, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar do XI Seminário de Atualização em Indústria Farmacêutica, dia 08 de outubro de 2019, conforme Of. circular nº 304/2019 em anexo.  |          |          |            |                                     |             |            |                          |          |   |
| 2488   | 4209     | 287      | 17/10/2019 | 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 4169 do empenho 2488, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de setembro/2019 do curso de Administração, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.  |          |          |            |                                     |             |            |                          |          |   |
| 2490   | 4208     | 287      | 17/10/2019 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN              | 1.931,94 P  | 1.931,94   | 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 4168 do empenho 2490, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 19/10/2019 para participar da reunião de Gerências, no dia 16 de outubro de 2019 e da 895ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo. |            |            |                          |        |   |
| 19      | 4215     | 002                 | 17/10/2019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  | 4.577,03 P | 4.577,03   | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P  |
|         |          |                     |            | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4175 do empenho 19, guia de recolhimento, ref. PASEP folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR mês de setembro.   |            |            |                          |        |   |
| 56      | 4207     | Contrato<br>11/2019 | 17/10/2019 | SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP   | 484,99 P   | 407,41     | nota fiscal              | 2681   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
|         |          |                     |            | Pago a SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP, liquidação 4167 do empenho 56, transferência em conta, nota fiscal 2681 ref. 01 diária para manutenção e conservação do jardim da Sede do CRF-PR.   |            |            |                          |        |   |
| 2494    | 4222     | 288                 | 18/10/2019 | 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 4182 do empenho 2494, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de outubro, do curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.  |            |            |                          |        |   |
| 23      | 5887     | 002                 | 18/10/2019 | BANCO DO BRASIL  | 106,60 P   | 106,60     | tarifa bancária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
|         |          |                     |            | Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5852 do empenho 23, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.   |            |            |                          |        |   |
| 23      | 5912     | 002                 | 18/10/2019 | BANCO DO BRASIL  | 4,10 P     | 4,10       | tarifa bancária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
|         |          |                     |            | Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4247 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 10107-2.   |            |            |                          |        |   |
| 22      | 4373     | 002                 | 18/10/2019 | BANCO DO BRASIL  | 14,46 P    | 14,46      | tarifa bancária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
|         |          |                     |            | Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4333 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.   |            |            |                          |        |   |
| 2481    | 4255     | 284                 | 18/10/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 1.806,90 P | 1.806,90   | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições                                  |
|         |          |                     |            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4215 do empenho 2481, cheque 49179, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5004490-85-2011.4.04.7003/PR - devolução relativa às anuidades pagas de 2007 a 2011, Requerente: Ana Maria Sell e Requerido: CRF-PR.   |            |            |                          |        |   |
| 2480    | 4254     | 284                 | 18/10/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 3.702,94 P | 3.702,94   | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições                                  |
|         |          |                     |            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4214 do empenho 2480, cheque 49178, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5039473-80-2015.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência, Embargante: Laboran Análises Clínicas Ltda - EPP e Embargado: CRF-PR.  |            |            |                          |        |   |
| 32      | 4243     | 002                 | 18/10/2019 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE   | 465,76 P   | 465,76     | 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 4203 do empenho 32, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR.   |            |            |                          |        |   |
| 2335    | 5726     | 268                 | 18/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF   | 435,30 P   | 435,30     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |

| N. Emp.  | N. Baixa             | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta                               |
|--|----------------------|----------|------------|------------------------------------|----------|------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|
| Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. |                      |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5357                 | 268      | 18/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 329,32 P | 329,32     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Cota Parte CFF - 25% |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5358                 | 268      | 18/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 47,14 P  | 47,14      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Cota Parte CFF - 25% |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5359                 | 268      | 18/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 13,33 P  | 13,33      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Cota Parte CFF - 25% |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5360                 | 268      | 18/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 2,76 P   | 2,76       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Cota Parte CFF - 25% |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5361                 | 268      | 18/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 556,76 P | 556,76     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Cota Parte CFF - 25% |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5362                 | 268      | 18/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 54,68 P  | 54,68      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Cota Parte CFF - 25% |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5363                 | 268      | 18/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 715,50 P | 715,50     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Cota Parte CFF - 25% |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5364                 | 268      | 18/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 87,12 P  | 87,12      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Cota Parte CFF - 25% |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5365                 | 268      | 18/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 340,10 P | 340,10     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Cota Parte CFF - 25% |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5366                 | 268      | 18/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 72,61 P  | 72,61      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                 | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|--------------------------|--------|---|
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |  |            |            |                          |        |   |
| 2335   | 5367     | 268      | 18/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF         | 351,00 P   | 351,00     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                     |
| Cota Parte CFF - 50%.  |          |          |            |  |            |            |                          |        |   |
| 2335   | 5368     | 268      | 18/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF         | 0,22 P     | 0,22       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                     |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |  |            |            |                          |        |   |
| 2521   | 4233     | 289      | 18/10/2019 | DEISE PAULA MAGNABOSCO                     | 323,43 P   | 323,43     | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá     |
| Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação 4193 do empenho 2521, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Arthur Magnabosco Lenzonei, mensalidade de outubro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.  |          |          |            |  |            |            |                          |        |   |
| 2489   | 4224     | 287      | 18/10/2019 | EDIVAR GOMES                               | 260,00 P   | 260,00     | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação                               |
| Pago a EDIVAR GOMES, liquidação 4184 do empenho 2489, transferência em conta, ref. auxílio educação mensalidade mês de outubro do curso de Direito, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.  |          |          |            |  |            |            |                          |        |   |
| 2522   | 4220     | 289      | 18/10/2019 | 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 4180 do empenho 2522, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de outubro, do curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.   |          |          |            |  |            |            |                          |        |   |
| 2496   | 4227     | 288      | 18/10/2019 | EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM              | 805,14 P   | 805,14     | diária                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                       |
| Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 4187 do empenho 2496, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 20 a 22/10/2019 para ministrar Capacitação sobre Produtos Controlados e SNGPC, aos 27 municípios de abrangência da 8ª Regional de Saúde, no dia 21 de outubro de 2018, na Sala de Informática da Unipar, conforme Of. Circular nº 335/2019 em anexo. |          |          |            |  |            |            |                          |        |   |
| 10   | 4237     | 002      | 18/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.346,82 P | 1.346,82   | folha de pagamento       |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários                         |
| Pago a Gabriele Luize Pereira período de 22 a a 27/10/2019.  |          |          |            |  |            |            |                          |        |   |
| 11   | 4238     | 002      | 18/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 40,40 P    | 40,40      | folha de pagamento       |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Gabriele Luize Pereira férias período de 22 a 27/10/2019.   |          |          |            |  |            |            |                          |        |   |
| 14   | 4239     | 002      | 18/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 4,78 P     | 4,78       | folha de pagamento       |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno                              |
| Pago a Gabriele Luize Pereira férias período de 22 a 27/10/2019.   |          |          |            |  |            |            |                          |        |   |
| 12   | 4240     | 002      | 18/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 464,00 P   | 464,00     | folha de pagamento       |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais              |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                 | Valor      | Valor Liq. | Documento          | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|--------------------|--------|---|
| Pago a Gabriele Luize Pereira férias período de 22 a 27/10/2019.        |          |          |            |  |            |            |                    |        |   |
| 10  | 4244     | 002      | 18/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 462,19 P   | 462,19     | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários                         |
| Pago a Lucélia Piccioni Campos férias período de 21 a 25/10/2019.       |          |          |            |  |            |            |                    |        |   |
| 11  | 4245     | 002      | 18/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 234,41 P   | 234,41     | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Lucélia Piccioni Campos férias período de 21 a 25/10/2019.       |          |          |            |  |            |            |                    |        |   |
| 12  | 4246     | 002      | 18/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 232,20 P   | 232,20     | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis             |
| Pago a Lucélia Piccioni Campos férias período de 21 a 25/10/2019.       |          |          |            |  |            |            |                    |        |   |
| 10  | 4248     | 002      | 18/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.294,12 P | 1.294,12   | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários                         |
| Pago a Maria Isabel Coradin Capel férias período de 21/10 a 03/11/2019. |          |          |            |  |            |            |                    |        |   |
| 10  | 4251     | 002      | 18/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.623,49 P | 1.623,49   | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários                         |
| Pago a Luciano Pacheco Gonçalves período 21 a 25/10/2019.               |          |          |            |  |            |            |                    |        |   |
| 11  | 4252     | 002      | 18/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 275,99 P   | 275,99     | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Luciano Pacheco Gonçalves período 21 a 25/10/2019.               |          |          |            |  |            |            |                    |        |   |
| 11  | 4249     | 002      | 18/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 770,67 P   | 770,67     | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Maria Isabel Coradin Capel férias período de 21/10 a 03/11/2019. |          |          |            |  |            |            |                    |        |   |
| 12  | 4250     | 002      | 18/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 688,26 P   | 688,26     | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis             |
| Pago a Maria Isabel Coradin Capel férias período de 21/10 a 03/11/2019. |          |          |            |  |            |            |                    |        |   |
| 12  | 4253     | 002      | 18/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 633,16 P   | 633,16     | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis             |
| Pago a Luciano Pacheco Gonçalves período 21 a 25/10/2019.               |          |          |            |  |            |            |                    |        |   |
| 15  | 4241     | 002      | 18/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 3.093,33 P | 3.093,33   | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário                      |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido                                 | Valor      | Valor Liq. | Documento          | Número | Conta   |
|---|----------|------------------|------------|--|------------|------------|--------------------|--------|---|
| Pago a Gabriele Luize Pereira férias período de 22 a 27/10/2019.  |          |                  |            |  |            |            |                    |        |   |
| 15  | 4247     | 002              | 18/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.114,56 P | 1.114,56   | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário  |
| Pago a Lucélia Piccioni Campos férias período de 21 a 25/10/2019.   |          |                  |            |  |            |            |                    |        |   |
| 2523  | 4230     | 290              | 18/10/2019 | 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 4190 do empenho 2523, transferência em conta, ref. a Reembolso do auxílio educação mensalidade mês de outubro do curso de Ciências Contábeis, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.   |          |                  |            |  |            |            |                    |        |   |
| 2548  | 4221     | 291              | 18/10/2019 | LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO                | 56,00 P    | 56,00      | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica                                |
| Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 4181 do empenho 2548, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento do veículo Fiat Uno placa BDC 9F10 utilizado na fiscalização.   |          |                  |            |  |            |            |                    |        |   |
| 1259  | 4232     | 147              | 18/10/2019 | LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME       | 3.492,00 P | 3.492,00   | nota fiscal        | 2496   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação  |
| Pago a LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 4192 do empenho 1259, transferência em conta, nota fiscal 2496 ref. impressão de 1.200 unidades da Revista "Manual Portaria 344", a ser enviada aos profissionais, além da divulgação na Sede, Seccionais e Entidades Parceiras do CRF-PR.  |          |                  |            |  |            |            |                    |        |   |
| 1259  | 4231     | 147              | 18/10/2019 | LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME       | 3.492,00 P | 3.492,00   | nota fiscal        | 2495   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação  |
| Pago a LUNAGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 4191 do empenho 1259, transferência em conta, nota fiscal 2495 ref. impressão de 1.200 unidades da Edição 129 da Revista "O Farmacêutico", a ser enviada aos profissionais que solicitarem, além da divulgação na Sede, Seccionais e Entidades Parceiras do CRF-PR.   |          |                  |            |  |            |            |                    |        |   |
| 2464  | 4184     | 284              | 18/10/2019 | MARINA GIMENES                             | -310,89 E  | -310,89    | diária             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário  |
| Estorno do pagamento 4184 mediante transferência efetuada por MARINA GIMENES, considerando devolução de 1 diárias devido participação somente no dia 18 de outubro de 2019 na 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho.   |          |                  |            |  |            |            |                    |        |   |
| 2493  | 4223     | 288              | 18/10/2019 | MATHEUS FRANCISCO DE CARVALHO ROSA SOLER   | 328,12 P   | 328,12     | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                     |
| Pago a MATHEUS FRANCISCO DE CARVALHO ROSA SOLER, liquidação 4183 do empenho 2493, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância Sanitária, dia 04 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo. |          |                  |            |  |            |            |                    |        |   |
| 2547  | 4228     | 291              | 18/10/2019 | MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN   | 323,43 P   | 323,43     | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá                                       |
| Pago a MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, liquidação 4188 do empenho 2547, transferência em conta, Reembolso referente auxílio creche mensalidade do mês de outubro/2019 do menor Bernardo Lemes Trevisan, conforme acordo coletivo de trabalho.   |          |                  |            |  |            |            |                    |        |   |
| 73  | 4236     | Contrato 07/2018 | 18/10/2019 | N C TURISMO LTDA                           | 7.028,01 P | 6.559,31   | nota fiscal        | 90301  | 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 4196 do empenho 73, transferência em conta, nota fiscal 90301 ref. fornecimento de passagens terrestres.  |          |                  |            |  |            |            |                    |        |   |
| 2520  | 4229     | 289              | 18/10/2019 | NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO                | 105,17 P   | 105,17     | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo            | Data Pgto  | Favorecido                                  | Valor       | Valor Liq. | Documento       | Número | Conta  |
|---|----------|---------------------|------------|---|-------------|------------|-----------------|--------|--|
| Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 4189 do empenho 2520, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de Gerências, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 16 de outubro de 2019.                                 |          |                     |            |   |             |            |                 |        |  |
| 2423  | 4235     | 280                 | 18/10/2019 | NEVILLE MARCELO BARBOSA FUSCO               | 1.760,00 P  | 1.478,40   | outros          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| Pago a NEVILLE MARCELO BARBOSA FUSCO, liquidação 4195 do empenho 2423, transferência em conta, ref. 16 horas aula para gravação das videoaulas, sendo 8 horas de gravação e 8 referente elaboração do material, sobre "Medição de Temperatura no Recebimento de Produtos Termolábeis", no dia 04 de outubro de 2019, no Auditório do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014. |          |                     |            |   |             |            |                 |        |  |
| 2519  | 4219     | 289                 | 18/10/2019 | 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 4179 do empenho 2519, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de outubro/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.  |          |                     |            |   |             |            |                 |        |  |
| 249   | 4242     | Contrato<br>13/2019 | 18/10/2019 | UNIMED CURITIBA S.A                         | 30.533,61 P | 27.120,88  | outros          |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos         |
| Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação 4202 do empenho 249, pagamento de títulos, ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR mês de outubro.  |          |                     |            |   |             |            |                 |        |  |
| 2546  | 4234     | 291                 | 18/10/2019 | VALQUIRES SOUZA GODOY                       | 50,00 P     | 50,00      | outros          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos |
| Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação 4194 do empenho 2546, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com troca de lâmpada para farol do veículo Palio placa BAB-4712.   |          |                     |            |   |             |            |                 |        |  |
| 2491  | 4225     | 287                 | 18/10/2019 | WELINSON FABRICIO DA SILVA                  | 1.140,81 P  | 1.140,81   | diária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                                      |
| Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 4185 do empenho 2491, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.  |          |                     |            |   |             |            |                 |        |  |
| 2495  | 4226     | 288                 | 18/10/2019 | WELINSON FABRICIO DA SILVA                  | 415,52 P    | 415,52     | outros          |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação  |
| Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 4186 do empenho 2495, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidades de outubro e novembro, do curso de Pós Graduação em Vigilância Sanitária, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.  |          |                     |            |   |             |            |                 |        |  |
| 62  | 4263     | Contrato<br>05/2019 | 21/10/2019 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM<br>INFORMÁTICA LTDA | 271,00 P    | 245,39     | nota fiscal     | 406036 | 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 4223 do empenho 62, pagamento de títulos, nota fiscal 406036 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de outubro.   |          |                     |            |   |             |            |                 |        |  |
| 23  | 5888     | 002                 | 21/10/2019 | BANCO DO BRASIL                             | 139,40 P    | 139,40     | tarifa bancária |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5853 do empenho 23, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.  |          |                     |            |   |             |            |                 |        |  |
| 23  | 5913     | 002                 | 21/10/2019 | BANCO DO BRASIL                             | 8,20 P      | 8,20       | tarifa bancária |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4247 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 10107-2.  |          |                     |            |   |             |            |                 |        |  |
| 22  | 4267     | 002                 | 21/10/2019 | BANCO DO BRASIL                             | 28,92 P     | 28,92      | outros          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo            | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta   |
|---|----------|---------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------|---|
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4227 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.                                   |          |                     |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 21  | 4370     | 002                 | 21/10/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 1,50 P     | 1,50       | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários               |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 4330 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.                             |          |                     |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 1595  | 4266     | Contrato<br>51/2015 | 21/10/2019 | CLARO S.A.                         | 3.403,44 P | 3.081,80   | fatura                   | 234103 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a CLARO S.A., liquidação 4226 do empenho 1595, débito em conta corrente, fatura 234103 ref. serviço de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis. |          |                     |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2335  | 5735     | 268                 | 21/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 586,98 P   | 586,98     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                           |
| Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.  |          |                     |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2335  | 5378     | 268                 | 21/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 395,66 P   | 395,66     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                           |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |                     |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2335  | 5387     | 268                 | 21/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 138,37 P   | 138,37     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                           |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |                     |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2335  | 5395     | 268                 | 21/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 360,56 P   | 360,56     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                           |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |                     |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2335  | 5406     | 268                 | 21/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 774,44 P   | 774,44     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                           |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |                     |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2335  | 5437     | 268                 | 21/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 15,23 P    | 15,23      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                           |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |                     |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2335  | 5440     | 268                 | 21/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 14,03 P    | 14,03      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                           |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |                     |            |                                    |            |            |                          |        |   |
| 2335  | 5450     | 268                 | 21/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 311,10 P   | 311,10     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                           |

| N. Emp.               | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta                               |
|-----------------------|----------|----------|------------|------------------------------------|----------|------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                  | 5474     | 268      | 21/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 12,97 P  | 12,97      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                  | 5486     | 268      | 21/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 90,61 P  | 90,61      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                  | 5531     | 268      | 21/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 128,35 P | 128,35     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                  | 5558     | 268      | 21/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 130,68 P | 130,68     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                  | 5567     | 268      | 21/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 36,31 P  | 36,31      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                  | 5574     | 268      | 21/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 360,10 P | 360,10     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                  | 5583     | 268      | 21/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 58,09 P  | 58,09      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                  | 5590     | 268      | 21/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 137,97 P | 137,97     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                  | 5599     | 268      | 21/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 312,00 P | 312,00     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 50%. |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                  | 5608     | 268      | 21/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 0,65 P   | 0,65       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido                                 | Valor      | Valor Liq. | Documento          | Número | Conta  |
|--|----------|------------------|------------|--|------------|------------|--------------------|--------|--|
| Cota Parte CFF - 25%   |          |                  |            |  |            |            |                    |        |  |
| 44   | 4262     | Contrato 50/2016 | 21/10/2019 | DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME            | 1.191,48 P | 1.078,90   | nota fiscal        | 861    | 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 4222 do empenho 44, pagamento de títulos, nota fiscal 861 ref. serviço de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, no mês de setembro.   |          |                  |            |  |            |            |                    |        |  |
| 146  | 4264     | Pacs 123/2018    | 21/10/2019 | ESSENZA COMERCIAL LTDA                     | 2.184,18 P | 2.184,18   | nota fiscal        | 4256   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação  |
| Pago a ESSENZA COMERCIAL LTDA, liquidação 4224 do empenho 146, pagamento de títulos, nota fiscal 4256 ref. aquisição de produtos de gênero alimentício: 40 pacotes de 1Kg de açúcar, 20 pacotes de bala dura, 90 pacotes (com 3 unidades) de biscoito doce, 100 pacotes de café 500g e 252 caixas de leite longa vida 1l, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 123/2018.  |          |                  |            |  |            |            |                    |        |  |
| 147  | 4265     | Pacs 122/2018    | 21/10/2019 | ESSENZA COMERCIAL LTDA                     | 699,74 P   | 699,74     | nota fiscal        | 4255   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos |
| Pago a ESSENZA COMERCIAL LTDA, liquidação 4225 do empenho 147, transferência em conta, nota fiscal 4255 ref. 60 unidades de água sanitária, 40 de álcool 46%, 30 unidades de detergente líquido, 40 limpadores multiuso, 8 odorizadores aerossol, 4 bobinas de papel toalha.   |          |                  |            |  |            |            |                    |        |  |
| 2508   | 4260     | 288              | 21/10/2019 | FELIPE ASSAN REMONDI                       | 339,12 P   | 339,12     | diária             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados                     |
| Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação 4220 do empenho 2508, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 24 a 22/10/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 25 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 323/2019 em anexo.   |          |                  |            |  |            |            |                    |        |  |
| 10   | 4257     | 002              | 21/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 3.553,39 P | 3.553,39   | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários  |
| Pago a Jackson Carlos Rapkiewicz férias no período de 23/10 a 08/11/2019.  |          |                  |            |  |            |            |                    |        |  |
| 11   | 4258     | 002              | 21/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.418,54 P | 1.418,54   | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções                        |
| Pago a Jackson Carlos Rapkiewicz férias no período de 23/10 a 08/11/2019.  |          |                  |            |  |            |            |                    |        |  |
| 12   | 4259     | 002              | 21/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.657,31 P | 1.657,31   | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis                                    |
| Pago a Jackson Carlos Rapkiewicz férias no período de 23/10 a 08/11/2019.  |          |                  |            |  |            |            |                    |        |  |
| 2549   | 4261     | 291              | 21/10/2019 | 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 4221 do empenho 2549, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 26/10/2019 para participar da reunião do COSEMS, dia 22/10/2019, da vigésima quarta reunião de Diretoria deste Conselho, dia 23/10/2019, participa da palestra sobre Prescrição Farmacêutica Magistral, dia 24/10/2019, na Sede do CRF-PR e do III Seminário Nacional "A Política Pública de Saúde no Brasil", dias 24 e 25/10/2019, na Sede do Ministério Público do Paraná. |          |                  |            |  |            |            |                    |        |  |
| 23   | 5889     | 002              | 22/10/2019 | BANCO DO BRASIL                            | 407,95 P   | 407,95     | tarifa bancária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5854 do empenho 23, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.   |          |                  |            |  |            |            |                    |        |  |
| 23   | 5914     | 002              | 22/10/2019 | BANCO DO BRASIL                            | 12,30 P    | 12,30      | 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 BANCO DO BRASIL, liquidação 4247 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 10107-2. |  |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5370   | 268      | 22/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 2.149,14 P | 2.149,14   | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Cota Parte CFF - 25%   |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5738   | 268      | 22/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 2.917,71 P | 2.917,71   | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5388   | 268      | 22/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 471,12 P   | 471,12     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Cota Parte CFF - 25%   |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5397   | 268      | 22/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 555,96 P   | 555,96     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Cota Parte CFF - 25%   |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5407   | 268      | 22/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 701,17 P   | 701,17     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Cota Parte CFF - 25%   |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5417   | 268      | 22/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 99,74 P    | 99,74      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Cota Parte CFF - 25%   |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5438   | 268      | 22/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 13,05 P    | 13,05      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Cota Parte CFF - 25%   |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5443   | 268      | 22/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 116,48 P   | 116,48     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Cota Parte CFF - 25%   |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5452   | 268      | 22/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 700,12 P   | 700,12     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
|  | Cota Parte CFF - 25%   |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5477   | 268      | 22/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 52,39 P    | 52,39      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp.              | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta                               |
|----------------------|----------|----------|------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5489     | 268      | 22/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 3.176,69 P | 3.176,69   | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5502     | 268      | 22/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 1.777,74 P | 1.777,74   | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5514     | 268      | 22/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 258,53 P   | 258,53     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5534     | 268      | 22/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 127,26 P   | 127,26     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5553     | 268      | 22/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 6,44 P     | 6,44       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5559     | 268      | 22/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 87,12 P    | 87,12      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5568     | 268      | 22/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 36,31 P    | 36,31      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5575     | 268      | 22/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 275,92 P   | 275,92     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5584     | 268      | 22/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 63,54 P    | 63,54      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5591     | 268      | 22/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 123,46 P   | 123,46     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor    | Valor Liq. | Documento                | Número   | Conta   |
|---|----------|----------|------------|--|----------|------------|--------------------------|----------|---|
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |  |          |            |                          |          |   |
| 2335  | 5600     | 268      | 22/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF       | 78,00 P  | 78,00      | débito em conta corrente |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 50%.   |          |          |            |  |          |            |                          |          |   |
| 2335  | 5609     | 268      | 22/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF       | 33,34 P  | 33,34      | débito em conta corrente |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |  |          |            |                          |          |   |
| 2413  | 4269     | 276      | 22/10/2019 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.                  | 137,01 P | 129,00     | nota fiscal              | 99249420 | 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 4229 do empenho 2, débito em conta corrente, nota fiscal 99249420 ref. despesas com energia elétrica na Seccional Noroeste.  |          |          |            |  |          |            |                          |          |   |
| 2498  | 4268     | 288      | 22/10/2019 | RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO | 713,56 P | 713,56     | diária                   |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários                                       |
| Pago a RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO, liquidação 4228 do empenho 2498, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 22 a 24/10/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 23 de outubro de 2019, conforme Of. Circular nº 276/2019 em anexo. |          |          |            |  |          |            |                          |          |   |
| 23  | 5890     | 002      | 23/10/2019 | BANCO DO BRASIL                          | 127,10 P | 127,10     | tarifa bancária          |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5855 do empenho 23, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.  |          |          |            |  |          |            |                          |          |   |
| 23  | 5915     | 002      | 23/10/2019 | BANCO DO BRASIL                          | 8,20 P   | 8,20       | tarifa bancária          |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4247 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 10107-2.  |          |          |            |  |          |            |                          |          |   |
| 22  | 4284     | 002      | 23/10/2019 | 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 4244 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.   |          |          |            |  |          |            |                          |          |   |
| 2559  | 4274     | 294      | 23/10/2019 | 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                     |
| Pago a CELITA ALINE DA SILVA, liquidação 4234 do empenho 2559, transferência em conta, ref. nte reembolso auxílio creche mensalidade outubro do menor Rafael da Silva Garcia, conforme previsto na cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.   |          |          |            |  |          |            |                          |          |   |
| 2335  | 5740     | 268      | 23/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF       | 534,29 P | 534,29     | débito em conta corrente |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.  |          |          |            |  |          |            |                          |          |   |
| 2335  | 5380     | 268      | 23/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF       | 261,41 P | 261,41     | débito em conta corrente |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |

| N. Emp.               | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta   |
|-----------------------|----------|----------|------------|------------------------------------|----------|------------|--------------------------|--------|---|
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335                  | 5399     | 268      | 23/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 649,14 P | 649,14     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335                  | 5408     | 268      | 23/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 52,13 P  | 52,13      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335                  | 5516     | 268      | 23/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 477,00 P | 477,00     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335                  | 5538     | 268      | 23/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 18,33 P  | 18,33      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335                  | 5560     | 268      | 23/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 65,34 P  | 65,34      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335                  | 5576     | 268      | 23/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 341,20 P | 341,20     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335                  | 5592     | 268      | 23/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 370,39 P | 370,39     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335                  | 5601     | 268      | 23/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 390,00 P | 390,00     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Cota Parte CFF - 50%. |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335                  | 5616     | 268      | 23/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 98,02 P  | 98,02      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2569                  | 4042     |          | 23/10/2019 | EDIVAR GOMES                       | 200,00 P | 200,00     | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                    | Valor       | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|--|
| Complemento do suprimento de fundo para despesas de pronto pagamento no período de 23/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDIVAR GOMES.   |          |          |            |   |             |            |           |        |  |
| 2499   | 4280     | 288      | 23/10/2019 | EDNEI GOMES                                   | 435,56 P    | 435,56     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a EDNEI GOMES, liquidação 4240 do empenho 2499, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 23 a 24/10/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Manipulação Alopática e Homeopática, a ser realizado no dia 24 de outubro de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 313/2019 em anexo.        |          |          |            |   |             |            |           |        |  |
| 2503   | 4277     | 288      | 23/10/2019 | ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA              | 435,56 P    | 435,56     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação 4237 do empenho 2503, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 23 a 24/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizada no dia 24 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 314/2019 em anexo. |          |          |            |   |             |            |           |        |  |
| 2560   | 4282     | 294      | 23/10/2019 | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS | 1.434,83 P  | 1.434,83   | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais                            |
| Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação 4242 do empenho 2560, guia de recolhimento, ref. despesas com custas processuais dos autos de Embargos a Execução nº 0000156-13.1999.8.16.0095, que figura como exequente CRF-PR e executado Comercial de Medicamentos Anjo Gabriel Ltda, em trâmite na 1º Vara da Fazenda Pública de Itati.                    |          |          |            |   |             |            |           |        |  |
| 2502   | 4283     | 288      | 23/10/2019 | GIOVANE DOUGLAS ZANIN                         | 435,56 P    | 435,56     | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação 4243 do empenho 2502, guia de recolhimento, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 23 a 24/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizada no dia 24 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 314/2019 em anexo.              |          |          |            |   |             |            |           |        |  |
| 2556   | 4272     | 294      | 23/10/2019 | 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 4232 do empenho 2556, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de outubro/2019 do curso de inglês, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.   |          |          |            |   |             |            |           |        |  |
| 2565   | 4276     | 294      | 23/10/2019 | JOSIANE MARTINHA DO PRADO                     | 12.848,60 P | 12.848,60  | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência                         |
| Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação 4236 do empenho 2565, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.  |          |          |            |   |             |            |           |        |  |
| 2562   | 4270     | 294      | 23/10/2019 | KAREN JANAINA GALINA                          | 594,25 P    | 594,25     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação 4230 do empenho 2562, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento Maringá x Curitiba x Maringá de 23 a 24/10/2019 para participar do Curso de Prescrição Farmacêutica e reunião do GTT em Manipulação Homeopática e Alopática, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 313/2019 em anexo.                          |          |          |            |   |             |            |           |        |  |
| 2501   | 4278     | 288      | 23/10/2019 | LIGIANE DE LOURDES DA SILVA                   | 435,56 P    | 435,56     | 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 4238 do empenho 2501, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 23 a 24/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizada no dia 24 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 314/2019 em anexo.      |          |          |            |   |             |            |           |        |  |
| 2557   | 4273     | 294      | 23/10/2019 | LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO                   | 648,86 P    | 648,86     | 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 4233 do empenho 2557, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mensalidade mês de outubro, de Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloísa de Carvalho Turkiewicz, conforme previsto no Acordo Coletivo de Trabalho.   |          |          |            |   |             |            |           |        |  |
| 2561   | 4271     | 294      | 23/10/2019 | 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 4231 do empenho 2561, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Curitiba x Apucarana de 21 a 24/10/2019 para participar da reunião no COSEMS no dia 22 de outubro e reunião da Diretoria no dia 23 de outubro, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 348/2019 em anexo.              |          |          |            |                                  |             |            |                 |          |  |
| 2549  | 4261     | 291      | 23/10/2019 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN           | -597,67 E   | -597,67    | diária          |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                          |
| Estorno do pagamento 4261 mediante transferência bancária efetuada por MIRIAN RAMOS FIORENTIN, referente devolução de 1 diária e 1/2 devido retorno antecipado da reunião Plenária de Outubro.  |          |          |            |                                  |             |            |                 |          |  |
| 2500  | 4279     | 288      | 23/10/2019 | SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR        | 435,56 P    | 435,56     | diária          |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação 4239 do empenho 2500, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 23 a 24/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizada no dia 24 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 314/2019 em anexo. |          |          |            |                                  |             |            |                 |          |  |
| 67  | 4281     | 002      | 23/10/2019 | TICKET SERVIÇOS S/A              | 224,00 P    | 224,00     | nota fiscal     | 13113746 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição                    |
| Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 4241 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 13113746 ref. vale refeição para estagiária Lara Hellen Dias da Costa e Juliana A. de Abreu Barros.  |          |          |            |                                  |             |            |                 |          |  |
| 2564  | 4275     | 294      | 23/10/2019 | VINICIUS GOMES DE AMORIM         | 12.848,60 P | 12.848,60  | outros          |          | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência                         |
| Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação 4235 do empenho 2564, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.  |          |          |            |                                  |             |            |                 |          |  |
| 2570  | 4294     | 296      | 24/10/2019 | ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA | 350,68 P    | 350,68     | outros          |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton   |
| Pago a ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA, liquidação 4254 do empenho 2570, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 895ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.   |          |          |            |                                  |             |            |                 |          |  |
| 2552  | 4295     | 291      | 24/10/2019 | ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA | 162,44 P    | 162,44     | outros          |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                |
| Pago a ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA, liquidação 4255 do empenho 2552, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 895ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 17 e 18 de outubro de 2019 de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.                |          |          |            |                                  |             |            |                 |          |  |
| 23  | 5891     | 002      | 24/10/2019 | BANCO DO BRASIL                  | 123,00 P    | 123,00     | tarifa bancária |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                            |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5856 do empenho 23, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.  |          |          |            |                                  |             |            |                 |          |  |
| 23  | 5916     | 002      | 24/10/2019 | BANCO DO BRASIL                  | 4,10 P      | 4,10       | tarifa bancária |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                            |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4247 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 10107-2.  |          |          |            |                                  |             |            |                 |          |  |
| 22  | 4300     | 002      | 24/10/2019 | 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 4260 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.   |          |          |            |                                  |             |            |                 |          |  |
| 2505  | 4298     | 288      | 24/10/2019 | BENVENUTO JULIANO GAZZI          | 661,64 P    | 661,64     | diária          |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------|--|
| Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação 4258 do empenho 2505, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 24 a 26/10/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 25 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 323/2019 em anexo. |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 30  | 4299     | 002      | 24/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 1.553,10 P | 1.553,10   | fatura                   | 2384   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 4259 do empenho 30, transferência em conta, fatura 2384 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).                       |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 2335  | 5782     | 268      | 24/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 671,56 P   | 671,56     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                      |
| Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.  |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 2335  | 5382     | 268      | 24/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 643,39 P   | 643,39     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                      |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 2335  | 5389     | 268      | 24/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 44,16 P    | 44,16      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                      |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 2335  | 5400     | 268      | 24/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 179,15 P   | 179,15     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                      |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 2335  | 5445     | 268      | 24/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 2,97 P     | 2,97       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                      |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 2335  | 5455     | 268      | 24/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 32,38 P    | 32,38      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                      |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 2335  | 5491     | 268      | 24/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 146,08 P   | 146,08     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                      |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 2335  | 5541     | 268      | 24/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 19,58 P    | 19,58      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                      |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 2335  | 5561     | 268      | 24/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 87,12 P    | 87,12      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                      |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor    | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|---|----------|------------|--------------------------|--------|--|
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |   |          |            |                          |        |  |
| 2335  | 5569     | 268      | 24/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                | 72,62 P  | 72,62      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |   |          |            |                          |        |  |
| 2335  | 5577     | 268      | 24/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                | 490,79 P | 490,79     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |   |          |            |                          |        |  |
| 2335  | 5586     | 268      | 24/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                | 39,93 P  | 39,93      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |   |          |            |                          |        |  |
| 2335  | 5593     | 268      | 24/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                | 29,02 P  | 29,02      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |   |          |            |                          |        |  |
| 2335  | 5602     | 268      | 24/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                | 78,00 P  | 78,00      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 50%.   |          |          |            |   |          |            |                          |        |  |
| 2335  | 5610     | 268      | 24/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                | 1,04 P   | 1,04       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |   |          |            |                          |        |  |
| 26  | 4296     | 002      | 24/10/2019 | DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA | 60,00 P  | 60,00      | nota fiscal              | 623643 | 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 4256 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 623643 ref. despesas com publicações no DIOE.  |          |          |            |   |          |            |                          |        |  |
| 2563  | 4291     | 294      | 24/10/2019 | 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 4251 do empenho 2563, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Umuarama x Curitiba x Umuarama de 24 a 25/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar dia 25 de outubro, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 325/2019 em anexo.                          |          |          |            |   |          |            |                          |        |  |
| 2497  | 4288     | 288      | 24/10/2019 | FELIPE ASSAN REMONDI                              | 339,12 P | 339,12     | diária                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação 4248 do empenho 2497, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 21 a 22/10/2019 para apresentar os resultados da Deliberação nº 914/2017, durante a Reunião Ordinária do COSEMS, no dia 22 de outubro de 2018, no Hotel Lizon, conforme Of. Circular nº 337/2019 em anexo. |          |          |            |   |          |            |                          |        |  |
| 2506  | 4297     | 288      | 24/10/2019 | 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 |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor    | Valor Liq. | Documento       | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|----------------------------------|----------|------------|-----------------|--------|--|
| Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação 4257 do empenho 2506, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu de 24 a 26/10/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 25 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 323/2019 em anexo. |          |          |            |                                  |          |            |                 |        |  |
| 2504  | 4290     | 288      | 24/10/2019 | 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/Convitados |
| Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação 4250 do empenho 2504, 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 25 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 325/2019 em anexo.                         |          |          |            |                                  |          |            |                 |        |  |
| 2550  | 4292     | 291      | 24/10/2019 | MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO | 130,00 P | 130,00     | outros          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                |
| Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação 4252 do empenho 2550, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na 895ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 17 e 18 de outubro de 2019 de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.  |          |          |            |                                  |          |            |                 |        |  |
| 2551  | 4293     | 201      | 24/10/2019 | MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO | 350,68 P | 350,68     | outros          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton   |
| Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação 4253 do empenho 2551, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 895ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.   |          |          |            |                                  |          |            |                 |        |  |
| 2507  | 4289     | 288      | 24/10/2019 | 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 4249 do empenho 2507, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes de 24 a 26/10/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 25 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 323/2019 em anexo.       |          |          |            |                                  |          |            |                 |        |  |
| 2515  | 4304     | 289      | 25/10/2019 | ANDREA MARIA DANTAS              | 161,26 P | 161,26     | diária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convitados |
| Pago a ANDREA MARIA DANTAS, liquidação 4264 do empenho 2515, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 28 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 322/2019 em anexo.   |          |          |            |                                  |          |            |                 |        |  |
| 2518  | 4313     | 289      | 25/10/2019 | ANDRESSA MANFROI                 | 661,64 P | 661,64     | diária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convitados |
| Pago a ANDRESSA MANFROI, liquidação 4273 do empenho 2518, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Salto do Lontra X Curitiba X Salto do Lontra de 27 a 29/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 28 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 322/2019 em anexo.  |          |          |            |                                  |          |            |                 |        |  |
| 23  | 5892     | 002      | 25/10/2019 | BANCO DO BRASIL                  | 53,30 P  | 53,30      | tarifa bancária |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                            |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5857 do empenho 23, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.  |          |          |            |                                  |          |            |                 |        |  |
| 23  | 5917     | 002      | 25/10/2019 | BANCO DO BRASIL                  | 6,15 P   | 6,15       | tarifa bancária |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                            |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4247 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 10107-2.  |          |          |            |                                  |          |            |                 |        |  |
| 22  | 4315     | 002      | 25/10/2019 | BANCO DO BRASIL                  | 24,10 P  | 24,10      | tarifa bancária |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                            |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4275 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.  |          |          |            |                                  |          |            |                 |        |  |
| 21  | 4374     | 002      | 25/10/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 42,00 P  | 42,00      | outros          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                            |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo            | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta  |
|---|----------|---------------------|------------|------------------------------------|----------|------------|--------------------------|--------|--|
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 4334 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.  |          |                     |            |                                    |          |            |                          |        |  |
| 41  | 4301     | Contrato<br>40/2016 | 25/10/2019 | CEABS SERVICOS S.A.                | 404,25 P | 366,04     | nota fiscal              | 370267 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação 4261 do empenho 41, pagamento de títulos , nota fiscal 370267 ref. serviço de rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, mês de outubro. |          |                     |            |                                    |          |            |                          |        |  |
| 2335  | 5785     | 268                 | 25/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 157,75 P | 157,75     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.  |          |                     |            |                                    |          |            |                          |        |  |
| 2335  | 5515     | 268                 | 25/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 77,64 P  | 77,64      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |                     |            |                                    |          |            |                          |        |  |
| 2335  | 5390     | 268                 | 25/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 25,00 P  | 25,00      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |                     |            |                                    |          |            |                          |        |  |
| 2335  | 5401     | 268                 | 25/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 180,60 P | 180,60     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |                     |            |                                    |          |            |                          |        |  |
| 2335  | 5459     | 268                 | 25/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 112,04 P | 112,04     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |                     |            |                                    |          |            |                          |        |  |
| 2335  | 5543     | 268                 | 25/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 0,73 P   | 0,73       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |                     |            |                                    |          |            |                          |        |  |
| 2335  | 5562     | 268                 | 25/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 21,78 P  | 21,78      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |                     |            |                                    |          |            |                          |        |  |
| 2335  | 5570     | 268                 | 25/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 72,62 P  | 72,62      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |                     |            |                                    |          |            |                          |        |  |
| 2335  | 5578     | 268                 | 25/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 184,40 P | 184,40     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                 | Valor     | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--|-----------|------------|--------------------------|--------|---|
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |  |           |            |                          |        |   |
| 2335   | 5594     | 268      | 25/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF         | 108,95 P  | 108,95     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                     |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |  |           |            |                          |        |   |
| 2335   | 5603     | 268      | 25/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF         | 39,00 P   | 39,00      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                     |
| Cota Parte CFF - 50%.  |          |          |            |  |           |            |                          |        |   |
| 2335   | 5611     | 268      | 25/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF         | 0,42 P    | 0,42       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                     |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |  |           |            |                          |        |   |
| 2482   | 4178     | 287      | 25/10/2019 | FABIO DE BRITO MOREIRA                     | -310,89 E | -310,89    | diária                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário                        |
| Estorno do pagamento 4178 mediante transferência em conta efetuada por FABIO DE BRITO MOREIRA, referente devolução de 1 diárias devido retorno antecipado da reunião Plenária de Outubro.  |          |          |            |  |           |            |                          |        |   |
| 2567   | 4314     | 295      | 25/10/2019 | FERNANDA ROGENSKI PENTEADO                 | 169,40 P  | 169,40     | diária                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários                       |
| Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação 4274 do empenho 2567, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento Curitiba x Cascavel x Curitiba , para acompanhar a audiência de Ética a ser realizada no dia 28 de outubro de 2019, na sede da Seccional de Cascavel, conforme Of. Circular nº 316/2019. |          |          |            |  |           |            |                          |        |   |
| 10   | 4306     | 002      | 25/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 339,31 P  | 339,31     | folha de pagamento       |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários                         |
| Pago a André Hitoshi Assakura férias período de 28/10 a 01/11/2019.  |          |          |            |  |           |            |                          |        |   |
| 12   | 4308     | 002      | 25/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 209,93 P  | 209,93     | folha de pagamento       |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis             |
| Pago a André Hitoshi Assakura férias período de 28/10 a 01/11/2019.  |          |          |            |  |           |            |                          |        |   |
| 10   | 4310     | 002      | 25/10/2019 | 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 Patricia Hitomi Shiozawa férias período de 28/10 a 06/11/2019.  |          |          |            |  |           |            |                          |        |   |
| 11   | 4311     | 002      | 25/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 6,65 P    | 6,65       | folha de pagamento       |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Patricia Hitomi Shiozawa férias período de 28/10 a 06/11/2019.  |          |          |            |  |           |            |                          |        |   |
| 12   | 4312     | 002      | 25/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 223,97 P  | 223,97     | folha de pagamento       |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis             |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido                                 | Valor       | Valor Liq. | Documento          | Número | Conta   |
|---|----------|------------------|------------|--|-------------|------------|--------------------|--------|---|
| Pago a Patricia Hitomi Shiozawa férias período de 28/10 a 06/11/2019.   |          |                  |            |  |             |            |                    |        |   |
| 11  | 4307     | 002              | 25/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 213,64 P    | 213,64     | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções                                   |
| Pago a André Hitoshi Assakura férias período de 28/10 a 01/11/2019.   |          |                  |            |  |             |            |                    |        |   |
| 16  | 4309     | 002              | 25/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 76,83 P     | 76,83      | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários   |
| Pago a André Hitoshi Assakura férias período de 28/10 a 01/11/2019.   |          |                  |            |  |             |            |                    |        |   |
| 2516  | 4303     | 289              | 25/10/2019 | MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER            | 435,56 P    | 435,56     | diária             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados                                |
| Pago a MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER, liquidação 4263 do empenho 2516, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 27 a 28/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 28 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 322/2019 em anexo.                                    |          |                  |            |  |             |            |                    |        |   |
| 2517  | 4302     | 289              | 25/10/2019 | PATRÍCIA STADLER ROSA LUCCA                | 435,56 P    | 435,56     | diária             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados                                |
| Pago a PATRÍCIA STADLER ROSA LUCCA, liquidação 4262 do empenho 2517, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 27 a 28/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 28 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 322/2019 em anexo.  |          |                  |            |  |             |            |                    |        |   |
| 2568  | 4305     | 296              | 25/10/2019 | 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 4265 do empenho 2568, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Uraí x Guarapuava x Uraí, participar do curso de Gestão Farmacêutica a ser realizado nos dias 25 de outubro das 18h00 às 22h30 e dia 26 de outubro das 8h00 às 17h30, no Auditório da Pós Graduação de Biologia da Unicentro, conforme Of. Circular nº 341/2019. |          |                  |            |  |             |            |                    |        |   |
| 36  | 4316     | Contrato 06/2018 | 28/10/2019 | AIRES TURISMO LTDA - EPP                   | 13.073,00 P | 12.151,33  | fatura             | 181017 | 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 4276 do empenho 36, transferência em conta, fatura 181017 ref. fornecimento de passagens aéreas.  |          |                  |            |  |             |            |                    |        |   |
| 2576  | 4317     | 297              | 28/10/2019 | 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 4277 do empenho 2576, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 23 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 306/2019.  |          |                  |            |  |             |            |                    |        |   |
| 23  | 5893     | 002              | 28/10/2019 | BANCO DO BRASIL                            | 100,45 P    | 100,45     | tarifa bancária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5858 do empenho 23, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.  |          |                  |            |  |             |            |                    |        |   |
| 23  | 5918     | 002              | 28/10/2019 | BANCO DO BRASIL                            | 20,50 P     | 20,50      | tarifa bancária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4247 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 10107-2.  |          |                  |            |  |             |            |                    |        |   |
| 844   | 4321     | Pacs 45/2019     | 28/10/2019 | CAMARGO & THOALDO LTDA - ME                | 88,00 P     | 88,00      | nota fiscal        | 1099   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta                               |
|--|----------|----------|------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|
| Pago a CAMARGO & THOALDO LTDA - ME, liquidação 4281 do empenho 844, transferência em conta, nota fiscal 1099 ref. aquisição de copos água mineral 200 ml, conforme demanda, para utilização em Plenárias Ordinárias, Diretoria e reuniões de Comissões, na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 045/2019. |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5791     | 268      | 28/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 550,45 P   | 550,45     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.   |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5383     | 268      | 28/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 997,44 P   | 997,44     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5391     | 268      | 28/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 87,66 P    | 87,66      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5402     | 268      | 28/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 775,60 P   | 775,60     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5409     | 268      | 28/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 1.300,77 P | 1.300,77   | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5439     | 268      | 28/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 6,33 P     | 6,33       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5446     | 268      | 28/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 84,61 P    | 84,61      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5462     | 268      | 28/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 102,24 P   | 102,24     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5480     | 268      | 28/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 7,07 P     | 7,07       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |            |            |                          |        |                                     |
| 2335   | 5546     | 268      | 28/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 7,31 P     | 7,31       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta  |
|---|----------|------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------|--|
| Cota Parte CFF - 25%  |          |                  |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 2335  | 5554     | 268              | 28/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 17,44 P    | 17,44      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                              |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |                  |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 2335  | 5563     | 268              | 28/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 65,34 P    | 65,34      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                              |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |                  |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 2335  | 5579     | 268              | 28/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 438,56 P   | 438,56     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                              |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |                  |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 2335  | 5587     | 268              | 28/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 18,15 P    | 18,15      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                              |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |                  |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 2335  | 5604     | 268              | 28/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 156,00 P   | 156,00     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                              |
| Cota Parte CFF - 50%.   |          |                  |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 2335  | 5612     | 268              | 28/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 10,71 P    | 10,71      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                              |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |                  |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 2577  | 4319     | 297              | 28/10/2019 | 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 4279 do empenho 2577, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de diretoria realizada no dia 23 de outubro de 2019, conforme Of. Circular 348/2019.  |          |                  |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 2578  | 4320     | 297              | 28/10/2019 | 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 4280 do empenho 2578, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria realizada dia 23/10/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 348/2019 em anexo.   |          |                  |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 2432  | 4318     | Contrato 50/2019 | 28/10/2019 | RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI       | 1.620,00 P | 1.620,00   | nota fiscal              | 2834   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação |
| Pago a RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, liquidação 4278 do empenho 2432, transferência em conta, nota fiscal 2834 ref. impressão de 1.000 cartazes, nas especificações: tamanho: A3, papel: couchê 90gr, cor: 4X0 cores e acabamento: refilado, para divulgação da Campanha da Receita Legível - um direto de todos, a serem fixados nos ônibus e terminais de Curitiba e Região Metropolitana, conforme ata de registro de preço nº 03/2018 e contrato 50/2019. |          |                  |            |                                    |            |            |                          |        |  |
| 54  | 4322     | Contrato 24/2018 | 28/10/2019 | SEFFNET LTDA                       | 103,20 P   | 103,20     | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte                      |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|------------------------------------|----------|------------|--------------------------|--------|---|
| Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 4282 do empenho 54, pagamento de títulos, ref. fornecimento de vale combustível para estagiária Amanda de Paula dos Santos da Seccional de Ponta Grossa, período de 16 a 31/10/2019. |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 23  | 5894     | 002      | 29/10/2019 | BANCO DO BRASIL                    | 94,30 P  | 94,30      | tarifa bancária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5859 do empenho 23, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 23  | 5919     | 002      | 29/10/2019 | BANCO DO BRASIL                    | 10,25 P  | 10,25      | tarifa bancária          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4247 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 10107-2.  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335  | 5799     | 268      | 29/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 590,56 P | 590,56     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335  | 5384     | 268      | 29/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 395,11 P | 395,11     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335  | 5392     | 268      | 29/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 122,60 P | 122,60     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335  | 5403     | 268      | 29/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 136,60 P | 136,60     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335  | 5412     | 268      | 29/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 88,28 P  | 88,28      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335  | 5447     | 268      | 29/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 12,73 P  | 12,73      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335  | 5466     | 268      | 29/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 24,53 P  | 24,53      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335  | 5495     | 268      | 29/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 176,15 P | 176,15     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |

| N. Emp.               | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta                               |
|-----------------------|----------|----------|------------|------------------------------------|----------|------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                  | 5503     | 268      | 29/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 62,02 P  | 62,02      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                  | 5522     | 268      | 29/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 203,59 P | 203,59     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                  | 5555     | 268      | 29/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 3,15 P   | 3,15       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                  | 5564     | 268      | 29/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 87,12 P  | 87,12      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                  | 5571     | 268      | 29/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 181,54 P | 181,54     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                  | 5580     | 268      | 29/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 180,05 P | 180,05     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                  | 5588     | 268      | 29/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 90,77 P  | 90,77      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                  | 5595     | 268      | 29/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 123,46 P | 123,46     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                  | 5605     | 268      | 29/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 273,00 P | 273,00     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 50%. |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                  | 5613     | 268      | 29/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 2,84 P   | 2,84       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor       | Valor Liq. | Documento       | Número        | Conta   |
|--|----------|------------------|------------|---|-------------|------------|-----------------|---------------|---|
| Cota Parte CFF - 25%   |          |                  |            |   |             |            |                 |               |   |
| 2413   | 4327     | 276              | 29/10/2019 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.                 | 274,19 P    | 258,15     | fatura          | 99415368      | 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 4287 do empenho 2413, débito em conta corrente , fatura 99415368 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.  |          |                  |            |   |             |            |                 |               |   |
| 2531   | 4323     | 290              | 29/10/2019 | 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 4283 do empenho 2531, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 29 a 31/10/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 30 a 31 de outubro de 2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 331/2019 em anexo. |          |                  |            |   |             |            |                 |               |   |
| 28   | 4326     | 002              | 29/10/2019 | OI S.A                                  | 779,90 P    | 706,20     | fatura          | 11002478      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral                           |
| Pago a OI S.A, liquidação 4286 do empenho 28, débito em conta corrente , fatura 11002478 ref. despesas com telefone.   |          |                  |            |   |             |            |                 |               |   |
| 28   | 4325     | 002              | 29/10/2019 | OI S.A                                  | 122,76 P    | 111,16     | fatura          | 1910.10964031 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral                           |
| Pago a OI S.A, liquidação 4285 do empenho 28, débito em conta corrente , fatura 1910.10964031 ref. despesas com telefone.  |          |                  |            |   |             |            |                 |               |   |
| 2532   | 4324     | 290              | 29/10/2019 | 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 4284 do empenho 2532, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 29 a 31/10/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 30 de outubro de 2019, conforme Of. Circular nº 277/2019 em anexo.                          |          |                  |            |   |             |            |                 |               |   |
| 37   | 4345     | Contrato 34/2018 | 30/10/2019 | ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 19.417,23 P | 19.417,23  | fatura          | 37961         | 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 4305 do empenho 37, transferência em conta, fatura 37961 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, mês de setembro.  |          |                  |            |   |             |            |                 |               |   |
| 2575   | 4339     | 297              | 30/10/2019 | 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 4299 do empenho 2575, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 23 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 306/2019.   |          |                  |            |   |             |            |                 |               |   |
| 23   | 5895     | 002              | 30/10/2019 | BANCO DO BRASIL                         | 102,50 P    | 102,50     | tarifa bancária |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5860 do empenho 23, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.   |          |                  |            |   |             |            |                 |               |   |
| 22   | 4347     | 002              | 30/10/2019 | BANCO DO BRASIL                         | 81,94 P     | 81,94      | outros          |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4307 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.  |          |                  |            |   |             |            |                 |               |   |
| 2574   | 4338     | 297              | 30/10/2019 | CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA           | 65,00 P     | 65,00      | outros          |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                             |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                 | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número      | Conta   |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|--------------------------|-------------|---|
| Pago a CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA, liquidação 4298 do empenho 2574, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 23 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 306/2019. |          |          |            |  |            |            |                          |             |   |
| 27  | 4346     | 002      | 30/10/2019 | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 3.672,96 P | 3.672,96   | fatura                   | 19144536591 | 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 4306 do empenho 27, débito em conta corrente, fatura 19144536591 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR.   |          |          |            |  |            |            |                          |             |   |
| 2579  | 4340     | 298      | 30/10/2019 | CLEANGELA ROSANI BUSANELLO                 | 90,50 P    | 90,50      | outros                   |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões     |
| Pago a CLEANGELA ROSANI BUSANELLO, liquidação 4300 do empenho 2579, transferência em conta, ref. verba de indenização com deslocamento para participar do Curso de Prescrição Farmacêutica e reunião do GTT em Manipulação Homeopática e Alopática, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 313/2019 em anexo.       |          |          |            |  |            |            |                          |             |   |
| 2335  | 5801     | 268      | 30/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF         | 774,42 P   | 774,42     | débito em conta corrente |             | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |
| Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.  |          |          |            |  |            |            |                          |             |   |
| 2335  | 5385     | 268      | 30/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF         | 175,06 P   | 175,06     | débito em conta corrente |             | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |  |            |            |                          |             |   |
| 2335  | 5393     | 268      | 30/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF         | 75,48 P    | 75,48      | débito em conta corrente |             | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |  |            |            |                          |             |   |
| 2335  | 5404     | 268      | 30/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF         | 220,16 P   | 220,16     | débito em conta corrente |             | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |  |            |            |                          |             |   |
| 2335  | 5414     | 268      | 30/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF         | 201,48 P   | 201,48     | débito em conta corrente |             | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |  |            |            |                          |             |   |
| 2335  | 5418     | 268      | 30/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF         | 10,83 P    | 10,83      | débito em conta corrente |             | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |  |            |            |                          |             |   |
| 2335  | 5448     | 268      | 30/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF         | 13,23 P    | 13,23      | débito em conta corrente |             | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |  |            |            |                          |             |   |
| 2335  | 5468     | 268      | 30/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF         | 238,50 P   | 238,50     | débito em conta corrente |             | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |

| N. Emp.              | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta                               |
|----------------------|----------|----------|------------|------------------------------------|----------|------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5499     | 268      | 30/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 423,31 P | 423,31     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5506     | 268      | 30/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 17,38 P  | 17,38      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5524     | 268      | 30/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 489,01 P | 489,01     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5548     | 268      | 30/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 5,09 P   | 5,09       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5556     | 268      | 30/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 0,10 P   | 0,10       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5565     | 268      | 30/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 87,12 P  | 87,12      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5572     | 268      | 30/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 72,62 P  | 72,62      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5581     | 268      | 30/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 434,20 P | 434,20     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5597     | 268      | 30/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 123,46 P | 123,46     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5606     | 268      | 30/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 39,00 P  | 39,00      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|------------------------------------|----------|------------|--------------------------|--------|--|
| Cota Parte CFF - 50%.   |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |  |
| 2335  | 5614     | 268      | 30/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 1,26 P   | 1,26       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |  |
| 2573  | 4333     | 296      | 30/10/2019 | DANIELA SOARES RIBEIRO GOMES       | 65,00 P  | 65,00      | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                |
| Pago a DANIELA SOARES RIBEIRO GOMES, liquidação 4293 do empenho 2573, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 23 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 306/2019.  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |  |
| 2511  | 4334     | 288      | 30/10/2019 | 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 4294 do empenho 2511, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 22 de outubro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 049/2019 - Ética Maringá em anexo.   |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |  |
| 2571  | 4332     | 296      | 30/10/2019 | 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 4292 do empenho 2571, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato, mensalidade de setembro/2019, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho em documentos anexos.  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |  |
| 2537  | 4328     | 290      | 30/10/2019 | EDUARDO GOUVEIA MONTEIRO           | 831,81 P | 831,81     | diária                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a EDUARDO GOUVEIA MONTEIRO, liquidação 4288 do empenho 2537, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão Preto X Curitiba X Ribeirão Preto de 30 a 31/10/2019 para ministrar as palestras "Auditorias de Certificação - Produtos e Processos" e "MDSAP - Panorama atual e tendências regulatórias, durante o III Simpósio Paranaense sobre Tecnologia em Produtos para Saúde, dia 31 de outubro, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 436/2019 em anexo. |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |  |
| 2533  | 4330     | 290      | 30/10/2019 | EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION   | 435,56 P | 435,56     | 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 4290 do empenho 2533, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 30 a 31/10/2019 para participar da reunião do III Simpósio Paranaense de Produtos para Saúde, que será realizado no dia 31 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 317/2019 em anexo.  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |  |
| 2513  | 4336     | 288      | 30/10/2019 | 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 4296 do empenho 2513, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 22 de outubro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 049/2019 - Ética Maringá em anexo.   |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |  |
| 2512  | 4335     | 288      | 30/10/2019 | 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 4295 do empenho 2512, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 22 de outubro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 049/2019 - Ética Maringá em anexo.  |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |  |
| 2514  | 4337     | 288      | 30/10/2019 | 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 4297 do empenho 2514, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 22 de outubro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 049/2019 - Ética Maringá em anexo.   |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |  |
| 2580  | 4341     | 298      | 30/10/2019 | MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO   | 90,50 P  | 90,50      | 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 MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação 4301 do empenho 2580, transferência em conta, ref. verba de indenização com deslocamento para participar do Curso de Prescrição Farmacêutica e reunião do GTT em Manipulação Homeopática e Alopática, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 313/2019 em anexo.   |          |          |            |                                       |            |            |                 |          |  |
| 2534  | 4329     | 290      | 30/10/2019 | PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA | 435,56 P   | 435,56     | diária          |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados             |
| Pago a PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA, liquidação 4289 do empenho 2534, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 30 a 31/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação de Produtos Veterinários, a ser realizado no dia 31 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 326/2019 em anexo. |          |          |            |                                       |            |            |                 |          |  |
| 2566  | 4331     | 295      | 30/10/2019 | PAULO RODRIGUES MOREIRA               | 405,00 P   | 348,30     | recibo          |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| Pago a PAULO RODRIGUES MOREIRA, liquidação 4291 do empenho 2566, transferência em conta, ref. acompanhamento em audiência de conciliação nos autos de reclamação trabalhista 11835520195090069 em trâmite perante a 2ª Vara do Trabalho de Cascavel, a ser realizada dia 23 de outubro de 2019.   |          |          |            |                                       |            |            |                 |          |  |
| 2581  | 4342     | 298      | 30/10/2019 | REJANE A. GUE HOFFMANN                | 90,50 P    | 90,50      | outros          |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                            |
| Pago a REJANE A. GUE HOFFMANN, liquidação 4302 do empenho 2581, transferência em conta, ref. verba de indenização com deslocamento para participar do Curso de Prescrição Farmacêutica e reunião do GTT em Manipulação Homeopática e Alopática, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 313/2019 em anexo.   |          |          |            |                                       |            |            |                 |          |  |
| 67  | 4343     | 002      | 30/10/2019 | TICKET SERVIÇOS S/A                   | 2.112,00 P | 2.112,00   | nota fiscal     | 13253317 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição                                |
| Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 4303 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 13253317 ref. fornecimento de vale alimentação estagiários do CRF-PR período de 16 a 31/10/2019.   |          |          |            |                                       |            |            |                 |          |  |
| 67  | 4344     | 002      | 30/10/2019 | TICKET SERVIÇOS S/A                   | 960,00 P   | 960,00     | nota fiscal     | 13253327 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição                                |
| Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 4304 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 13253327 ref. vale refeição aos estagiários do CRF-PR, período de 16 a 31/10/2019.   |          |          |            |                                       |            |            |                 |          |  |
| 2510  | 4358     | 288      | 31/10/2019 | 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 4318 do empenho 2510, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 22 de outubro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 049/2019 - Ética Maringá em anexo.   |          |          |            |                                       |            |            |                 |          |  |
| 2526  | 4359     | 290      | 31/10/2019 | 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 4319 do empenho 2526, 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 24 de outubro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 051/2019 - Ética Maringá em anexo.   |          |          |            |                                       |            |            |                 |          |  |
| 23  | 5896     | 002      | 31/10/2019 | BANCO DO BRASIL                       | 133,25 P   | 133,25     | tarifa bancária |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5861 do empenho 23, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.  |          |          |            |                                       |            |            |                 |          |  |
| 22  | 4368     | 002      | 31/10/2019 | BANCO DO BRASIL                       | 57,84 P    | 57,84      | outros          |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4328 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.  |          |          |            |                                       |            |            |                 |          |  |
| 23  | 4287     | 002      | 31/10/2019 | BANCO DO BRASIL                       | 16,40 P    | 16,40      | 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 BANCO DO BRASIL, liquidação 4247 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 10107-2. |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 21   | 4375     | 002      | 31/10/2019 | 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 4335 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.         |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335   | 5805     | 268      | 31/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 582,27 P | 582,27     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.   |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335   | 5386     | 268      | 31/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 599,31 P | 599,31     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335   | 5394     | 268      | 31/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 97,56 P  | 97,56      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335   | 5405     | 268      | 31/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 118,01 P | 118,01     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335   | 5416     | 268      | 31/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 34,03 P  | 34,03      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335   | 5419     | 268      | 31/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 14,67 P  | 14,67      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335   | 5449     | 268      | 31/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 4,17 P   | 4,17       | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335   | 5471     | 268      | 31/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 137,33 P | 137,33     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Cota Parte CFF - 25%   |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |   |
| 2335   | 5501     | 268      | 31/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 286,66 P | 286,66     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |

| N. Emp.              | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta                               |
|----------------------|----------|----------|------------|------------------------------------|----------|------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5510     | 268      | 31/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 354,23 P | 354,23     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5528     | 268      | 31/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 993,75 P | 993,75     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5551     | 268      | 31/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 25,99 P  | 25,99      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5557     | 268      | 31/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 26,78 P  | 26,78      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5566     | 268      | 31/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 87,12 P  | 87,12      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5573     | 268      | 31/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 72,62 P  | 72,62      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5582     | 268      | 31/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 419,66 P | 419,66     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5589     | 268      | 31/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 67,16 P  | 67,16      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5598     | 268      | 31/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 123,46 P | 123,46     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Cota Parte CFF - 25% |          |          |            |                                    |          |            |                          |        |                                     |
| 2335                 | 5607     | 268      | 31/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 117,00 P | 117,00     | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta  |
|---|----------|---------------|------------|---|------------|------------|--------------------------|--------|--|
| Cota Parte CFF - 50%.   |          |               |            |   |            |            |                          |        |  |
| 2335  | 5615     | 268           | 31/10/2019 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                | 26,91 P    | 26,91      | débito em conta corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Cota Parte CFF - 25%  |          |               |            |   |            |            |                          |        |  |
| 26  | 4367     | 002           | 31/10/2019 | DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA | 540,00 P   | 540,00     | nota fiscal              | 624238 | 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 4327 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 624238 ref. despesas com publicações no DIOE.  |          |               |            |   |            |            |                          |        |  |
| 2509  | 4360     | 288           | 31/10/2019 | FABIO STAHLSCHEMIDT                               | 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 STAHLSCHEMIDT, liquidação 4320 do empenho 2509, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 22 de outubro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 048/2019 - Ética Maringá em anexo. |          |               |            |   |            |            |                          |        |  |
| 2525  | 4361     | 290           | 31/10/2019 | FABIO STAHLSCHEMIDT                               | 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 STAHLSCHEMIDT, liquidação 4321 do empenho 2525, 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 24 de outubro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 050/2019 - Ética Maringá em anexo. |          |               |            |   |            |            |                          |        |  |
| 2597  | 4351     | 302           | 31/10/2019 | FERNANDA ROGENSKI PENTEADO                        | 323,43 P   | 323,43     | outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá        |
| Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação 4311 do empenho 2597, transferência em conta, ref. a Reembolso referente auxílio creche mensalidade do mês de outubro/2019 do menor Arthur Penteado de Barros, conforme acordo coletivo de trabalho.  |          |               |            |   |            |            |                          |        |  |
| 2529  | 4357     | 290           | 31/10/2019 | 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 4317 do empenho 2529, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 24 de outubro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 051/2019 - Ética Maringá em anexo.                      |          |               |            |   |            |            |                          |        |  |
| 2586  | 4363     | 301           | 31/10/2019 | 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 4323 do empenho 2586, transferência em conta, ref. verba de indenização com deslocamento para participar da Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica dia 25 de outubro, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 325/2019 em anexo.                               |          |               |            |   |            |            |                          |        |  |
| 2594  | 4353     | 301           | 31/10/2019 | 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 4313 do empenho 2594, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 28 de outubro de 2019, na sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 018/2019 - DETI, em anexo.                                       |          |               |            |   |            |            |                          |        |  |
| 2572  | 4352     | 296           | 31/10/2019 | 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 4312 do empenho 2572, transferência em conta, ref. a Reembolso auxílio educacional mensalidade outubro/2019 do curso de Comunicação Empresarial, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.   |          |               |            |   |            |            |                          |        |  |
| 2444  | 4366     | Pacs 100/2019 | 31/10/2019 | LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI                   | 1.389,47 P | 1.389,47   | nota fiscal              | 7540   | 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos         |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido                           | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número        | Conta  |
|--|----------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|--|
| Pago a LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI, liquidação 4326 do empenho 2444, transferência em conta, nota fiscal 7540 ref. aquisição de relógio ponto eletrônico, Henry Super Fácil ADV R2 Bio Vermelha Prox, para a Sede do CRF-PR, considerando que o atual possui 7 anos de uso e vem apresentando falhas de leitura e conexão, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço 100/2019.  |          |                  |            |                                      |             |            |             |               |  |
| 2530   | 4356     | 290              | 31/10/2019 | 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 4316 do empenho 2530, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 24 de outubro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 051/2019 - Ética Maringá em anexo.  |          |                  |            |                                      |             |            |             |               |  |
| 2593   | 4354     | 301              | 31/10/2019 | 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 4314 do empenho 2593, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 28 de outubro de 2019, na sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 018/2019 - DETI, em anexo.   |          |                  |            |                                      |             |            |             |               |  |
| 2587   | 4349     | 301              | 31/10/2019 | 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 4309 do empenho 2587, transferência em conta, ref. verba de indenização com deslocamento para participar da Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica dia 25 de outubro, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 325/2019 em anexo.   |          |                  |            |                                      |             |            |             |               |  |
| 2592   | 4362     | 301              | 31/10/2019 | 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 4322 do empenho 2592, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 30/10 a 02/11 para participar da apresentação da Receita Correta é Segurança para o Paciente, no Conselho Estadual da Saúde, CES/PR dia 31/10, participa do III Simpósio Paranaense de Produtos para Saúde: validação de Software e auditoria MDSAP, dia 31/10 e participar da Vigésima quinta reunião de Diretoria dia 01/11/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 353/2019. |          |                  |            |                                      |             |            |             |               |  |
| 2598   | 4350     | 302              | 31/10/2019 | 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 4310 do empenho 2598, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de setembro, do curso de Gestão Financeira, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.   |          |                  |            |                                      |             |            |             |               |  |
| 2589   | 4365     | 301              | 31/10/2019 | RENATA SILVEIRA HUSZCZ               | 65,00 P     | 65,00      | outros      |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões      |
| Pago a RENATA SILVEIRA HUSZCZ, liquidação 4325 do empenho 2589, transferência em conta, ref. verba de indenização com deslocamento para participar da Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica dia 25 de outubro, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 325/2019 em anexo.   |          |                  |            |                                      |             |            |             |               |  |
| 2595   | 4348     | 301              | 31/10/2019 | 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 4308 do empenho 2595, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 28 de outubro de 2019, na sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 018/2019 - DETI, em anexo.   |          |                  |            |                                      |             |            |             |               |  |
| 2588   | 4364     | 301              | 31/10/2019 | SOLANGE APARECIDA CARDOSO            | 65,00 P     | 65,00      | outros      |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões      |
| Pago a SOLANGE APARECIDA CARDOSO, liquidação 4324 do empenho 2588, transferência em conta, ref. verba de indenização com deslocamento para participar da Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica dia 25 de outubro, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 325/2019 em anexo.  |          |                  |            |                                      |             |            |             |               |  |
| 57   | 4355     | Contrato 04/2018 | 31/10/2019 | TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI | 10.397,12 P | 9.478,07   | nota fiscal | 33312 a 33319 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade |
| Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI, liquidação 4315 do empenho 57, transferência em conta, nota fiscal 33312 a 33319 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, conforme processo licitatório 007/2017 e contrato nº 004/2018.  |          |                  |            |                                      |             |            |             |               |  |

| N. Emp.                         | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor               | Valor Liq.          | Documento | Número | Conta |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|------------|---------------------|---------------------|-----------|--------|-------|
| <b>Total de pagamentos: 831</b> |          |          |           |            | <b>1.273.183,77</b> | <b>1.256.660,60</b> |           |        |       |
| <b>Total de estornos: 6</b>     |          |          |           |            | <b>-2.160,78</b>    | <b>-2.160,78</b>    |           |        |       |
| <b>Total líquido:</b>           |          |          |           |            |                     | <b>1.254.499,82</b> |           |        |       |