

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	6389	002	02/12/2019	BANCO DO BRASIL	6,15 P	6,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6354 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	6409	002	02/12/2019	BANCO DO BRASIL	178,35 P	178,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6374 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
27	6029	002	02/12/2019	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	1.146,32 P	1.146,32	fatura	19159834320	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 5994 do empenho 27, débito em conta corrente, fatura 19159834320 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR no mês de novembro.									
2811	6030	325	02/12/2019	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	1.698,54 P	1.698,54	fatura	19159834320	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 5995 do empenho 2811, débito em conta corrente, fatura 19159834320 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR, no mês de novembro.									
2335	6455	268	02/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.133,11 P	1.133,11	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	6432	268	02/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	663,09 P	663,09	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	6433	268	02/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	333,97 P	333,97	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	6434	268	02/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	530,38 P	530,38	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	6438	268	02/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	104,43 P	104,43	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	6436	268	02/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	12,37 P	12,37	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	6437	268	02/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	43,32 P	43,32	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	6439	268	02/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	66,93 P	66,93	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	6440	268	02/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	29,30 P	29,30	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	6441	268	02/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	489,03 P	489,03	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	6442	268	02/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	389,60 P	389,60	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	6443	268	02/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	278,25 P	278,25	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	6444	268	02/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	82,39 P	82,39	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2335	6445	268	02/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	0,38 P	0,38	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	6446	268	02/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6447	268	02/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6448	268	02/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	682,52 P	682,52	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	6449	268	02/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6450	268	02/12/2019	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
Valor referente 50% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6452	268	02/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	31,81 P	31,81	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.									
2620	4191	022	02/12/2019	EDIVAR GOMES	-126,98 E	-126,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4191 em 02/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01 até 30/11/2019 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta, despesas de pronto pagamento.									
2898	5899	024	02/12/2019	EDIVAR GOMES	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02 até 31/12/2019 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta, despesas de pronto pagamento.									
15	6025	002	02/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.659,13 P	4.659,13	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 5990 do empenho 15, mediante transferência em conta, férias período de 04 a 20/12/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	6022	002	02/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.036,98 P	6.036,98	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 5987 do empenho 10, mediante transferência em conta, férias período de 04 a 20/12/2019.									
11	6023	002	02/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.388,51 P	1.388,51	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 5988 do empenho 11, mediante transferência em conta, férias período de 04 a 20/12/2019.									
12	6024	002	02/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.475,16 P	2.475,16	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 5989 do empenho 12, mediante transferência em conta, férias período de 04 a 20/12/2019.									
2793	5262	322	02/12/2019	GIOVANE DOUGLAS ZANIN	-226,08 E	-226,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento 5262 mediante devolução efetuada por GIOVANE DOUGLAS ZANIN, ref. devolução de 1 diárias considerando retorno antecipado da reunião do GTT de Educação.									
2671	4538	309	02/12/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	-380,27 E	-380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 4538 mediante transferência efetuada por LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, considerando não utilização das diárias solicitadas na realização da fiscalização.									
73	6026	Contrato 07/2018	02/12/2019	N C TURISMO LTDA	8.227,14 P	7.423,56	nota fiscal	91269	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 5991 do empenho 73, transferência em conta, nota fiscal 91269 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
2608	6027	CONTRATO 07/2018	02/12/2019	N C TURISMO LTDA	3.801,24 P	3.801,24	nota fiscal	91269	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 5992 do empenho 2608, transferência em conta, nota fiscal 91269 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
2792	5267	322	02/12/2019	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	-226,08 E	-226,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento 5267 mediante devolução efetuada por SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, considerando deslocamento realizado no dia 29/11/2019 para participar da reunião do GTT de Educação.									
29	6028	002	02/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	84,07 P	84,07	fatura	954292426-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5993 do empenho 29, débito em conta corrente, fatura 954292426-0 ref. despesas com telefone - Seccional de Londrina.									
67	6020	002	02/12/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	1.680,00 P	1.680,00	nota fiscal	14154068	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 5985 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 14154068 ref. vale alimentação aos estagiários do CRF-PR, período de 16 a 30/11/2019.									
67	6021	002	02/12/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	640,00 P	640,00	nota fiscal	14154148	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 5986 do empenho 67, pagamento de títulos , nota fiscal 14154068 ref. vale refeição estagiários do CRF-PR, período de 16 a 30/11/2019.									
2897	5898	023	02/12/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	4.000,00 P	4.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente adiantamento de suprimento de fundos mês de dezembro, despesas com custas processuais.									
2810	6060	Pacs 113/2019	03/12/2019	A. V. MARQUES - SERVICOS	582,00 P	582,00	nota fiscal	149	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A. V. MARQUES - SERVICOS, liquidação 6025 do empenho 2810, transferência em conta, nota fiscal 149 ref. serviços de instalação de 64 lâmpadas tubulares de 60cm com LED e readequação das luminárias na Seccional de Londrina, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 113/2019.									
36	6037	Contrato 06/2018	03/12/2019	AIRES TURISMO LTDA - EPP	10.361,76 P	9.631,25	fatura	182668	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 6002 do empenho 36, transferência em conta, fatura 182668 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
2887	6054	333	03/12/2019	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 6019 do empenho 2887, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 29 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 356/2019.									
2889	6043	333	03/12/2019	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 6008 do empenho 2889, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 29 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 356/2019.									
22	6066	002	03/12/2019	BANCO DO BRASIL	81,94 P	81,94	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6031 do empenho 22, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	6390	002	03/12/2019	BANCO DO BRASIL	6,15 P	6,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6355 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	6410	002	03/12/2019	BANCO DO BRASIL	317,75 P	317,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6375 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	6064	Contrato 07/2019	03/12/2019	BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME	197,30 P	197,30	nota fiscal	17262	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RÁPIDAS - ME, liquidação 6029 do empenho 63, mediante transferência em conta, nota fiscal 17262 ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete, no mês de novembro.									
2891	6055	333	03/12/2019	CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA, liquidação 6020 do empenho 2891, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 29 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 356/2019.									
2335	6475	268	03/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.303,56 P	1.303,56	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	6454	268	03/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.607,83 P	1.607,83	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	6456	268	03/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	372,20 P	372,20	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	6457	268	03/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.026,73 P	1.026,73	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	6458	268	03/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	979,25 P	979,25	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	6459	268	03/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	280,67 P	280,67	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	6460	268	03/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2,21 P	2,21	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	6461	268	03/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	27,07 P	27,07	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2335	6462	268	03/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	985,54 P	985,54	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	6463	268	03/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	16,73 P	16,73	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	6464	268	03/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.632,81 P	1.632,81	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	6465	268	03/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	375,00 P	375,00	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	6466	268	03/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.236,84 P	1.236,84	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	6467	268	03/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	147,24 P	147,24	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	6468	268	03/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	28,79 P	28,79	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	6469	268	03/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6470	268	03/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6471	268	03/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	392,06 P	392,06	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	6472	268	03/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6473	268	03/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6474	268	03/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,41 P	39,41	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.									
2413	6065	276	03/12/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.745,47 P	3.532,15	nota fiscal	105908920	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 6030 do empenho 2413, débito em conta corrente, nota fiscal 105908920 ref. despesas com energia elétrica na Sede, mês de novembro.									
2900	6040	336	03/12/2019	DAIANE PERONDI	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 6005 do empenho 2900, transferência em conta, referente adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2904	6038	336	03/12/2019	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 6003 do empenho 2904, transferência em conta, reembolso do auxílio educação mensalidade mês de dezembro do curso de Ciências Contábeis, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
2901	6042	336	03/12/2019	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 6007 do empenho 2901, débito em conta corrente, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2841	6062	330	03/12/2019	EDUARDO EIJI SHIKASHO	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação 6027 do empenho 2841, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 03 a 05/12/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 04 de dezembro de 2019, conforme Of. Circular nº 347/2019 em anexo.									
2886	6053	333	03/12/2019	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	115,00 P	115,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação 6018 do empenho 2886, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, dia 29 de novembro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 372/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2905	6046	336	03/12/2019	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 6011 do empenho 2905, transferência em conta, reembolso referente auxílio creche mensalidade do mês de novembro/2019 do menor Arthur Penteado de Barros, conforme acordo coletivo de trabalho.					
10	6056	002	03/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	361.585,88 P	361.585,88	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6021 do empenho 10, transferência em conta, ref. salário mês de novembro aos funcionários do CRF-PR.					
11	6057	002	03/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	66.934,47 P	66.934,47	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
				Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 6022 do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio e função gratificada dos funcionários do CRF-PR no mês de novembro.					
14	6058	002	03/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	97,02 P	97,02	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
				Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 6023 do empenho 14, transferência em conta, ref. adicional noturno sobre folha de pagamento mês de novembro.					
2411	6059	276	03/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.760,90 P	1.760,90	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 6024 do empenho 16, transferência em conta, ref. adicional hora extra folha de pagamento novembro/2019.					
2755	6061	Pacs 110/2019	03/12/2019	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	15.540,00 P	15.540,00	nota fiscal	632	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
				Pago a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, liquidação 6026 do empenho 2755, transferência em conta, nota fiscal 632 ref. despesas com inscrição no Seminário sobre Governança e Gestão nos Conselhos de Fiscalização Profissional, para os membros da Diretoria e 4 funcionários, sendo 2 de cortesia devido empréstimo da Sala do Plenário do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 110/2019.					
2902	6036	336	03/12/2019	JOSE PAULO PACOLA	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 6001 do empenho 2902, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.					
2878	6031	332	03/12/2019	KAREN JANAINA GALINA	282,54 P	282,54	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação 5996 do empenho 2878, transferência em conta, ref. despesas com combustível devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá para participar da 896ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, conforme notas fiscais em anexo.					
2879	6032	332	03/12/2019	KAREN JANAINA GALINA	127,20 P	127,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação 5997 do empenho 2879, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágios devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá para participar da 896ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, conforme recibos em anexo.					
2890	6041	333	03/12/2019	LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				Pago a LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO, liquidação 6006 do empenho 2890, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 29 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 356/2019.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2888	6045	333	03/12/2019	LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG, liquidação 6010 do empenho 2888, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 29 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 356/2019.									
2903	6039	336	03/12/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 6004 do empenho 2903, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2874	6033	332	03/12/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	50,89 P	50,89	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 5998 do empenho 2874, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana para ministrar o curso de Injetáveis, no dia 09/11/2019, conforme nota fiscal anexa.									
2906	6034	336	03/12/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	144,68 P	144,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 5999 do empenho 2906, transferência em conta, reembolso despesas com combustível devido deslocamento de Curitiba X Apucarana X Curitiba para participar da reunião de Fiscalização, dia 11/11/2019, na Sede do CRF-PR, do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal e da vigésima sexta reunião de Diretoria de 2019, dia 14/11/2019, conforme nota fiscal anexa.									
2907	6035	336	03/12/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	38,32 P	38,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 6000 do empenho 2907, transferência em conta, reembolso despesas com pedágios devido deslocamento de Curitiba X Apucarana X Curitiba para participar da reunião de Fiscalização, dia 11/11/2019, na Sede do CRF-PR, do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal e da vigésima sexta reunião de Diretoria de 2019, dia 14/11/2019, conforme recibos em anexo.									
2877	6050	332	03/12/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	115,35 P	115,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 6015 do empenho 2877, transferência em conta, ref. reembolso despesas com pedágios devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo para participar da 896ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, conforme recibos em anexo.									
2876	6051	332	03/12/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	407,73 P	407,73	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 6016 do empenho 2876, transferência em conta, ref. reembolso despesas com combustível devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo para participar da 896ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, conforme notas fiscais em anexo.									
2873	6047	331	03/12/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	162,00 P	162,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 6012 do empenho 2873, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar do I Seminário de Governança e Gestão dos Conselhos de Fiscalização Profissional, de 26 a 28/11/2019, conforme Of. Circular 369/2019.									
2892	6049	333	03/12/2019	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 6014 do empenho 2892, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2847	6063	330	03/12/2019	SANDRA IARA STERZA	1.457,37 P	1.457,37	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação 6028 do empenho 2847, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 04 a 06/12/2019 para participar da 897ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377/2019 em anexo.									
2881	6048	332	03/12/2019	SERGIO SATORU MORI	781,81 P	781,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação 6013 do empenho 2881, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba x Brasília X Curitiba de 04 a 05/12/2019 para participar da Audiência Pública na Comissão Legislativa Participativa da Câmara dos Deputados para tratar a PEC 10/2019, dia 04 de dezembro, no Anexo II da Câmara dos Deputados, conforme Of. Circular nº 384/2019 em anexo.									
2875	6052	332	03/12/2019	TIAGO AIRES FERREIRA	49,53 P	49,53	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação 6017 do empenho 2875, transferência em conta, ref. a reembolso despesas com combustível devido deslocamento de Londrina X Cornélio Procópio X Londrina para participar da Reunião de Orientação Profissional para Farmacêuticos que assumem responsabilidade Técnica em Farmácias Públicas, no dia 07 de novembro de 2019, no auditório da 18ª Regional de Saúde, conforme nota fiscal anexa.									
2885	6044	333	03/12/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	68,85 P	68,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação 6009 do empenho 2885, transferência em conta, ref. reembolso com despesas processuais representadas por 3 guias DAR (distribuição de execuções fiscais), considerando que extrapolou o suprimento de caixa do Departamento Jurídico, relativo ao mês de novembro/2019.									
22	6081	002	04/12/2019	BANCO DO BRASIL	281,08 P	281,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6046 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	6391	002	04/12/2019	BANCO DO BRASIL	12,30 P	12,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6356 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	6411	002	04/12/2019	BANCO DO BRASIL	125,05 P	125,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6376 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
32	6071	002	04/12/2019	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	9.511,63 P	9.511,63	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 6036 do empenho 32, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio mês de novembro aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR.									
2335	6493	268	04/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	953,77 P	953,77	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	6477	268	04/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	143,86 P	143,86	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2335	6478	268	04/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	21,69 P	21,69	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	6479	268	04/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	246,27 P	246,27	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	6480	268	04/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	32,65 P	32,65	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	6481	268	04/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	16,20 P	16,20	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	6482	268	04/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	222,70 P	222,70	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	6483	268	04/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	98,97 P	98,97	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	6484	268	04/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	73,03 P	73,03	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	6485	268	04/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	38,28 P	38,28	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	6486	268	04/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	43,56 P	43,56	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	6487	268	04/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2335	6492	268	04/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	342,69 P	342,69	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	6489	268	04/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	304,97 P	304,97	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	6490	268	04/12/2019	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
Valor referente 50% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6491	268	04/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	0,14 P	0,14	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.									
2856	6069	330	04/12/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 6034 do empenho 2856, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 897ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377/2019 em anexo.									
2871	6070	331	04/12/2019	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 6035 do empenho 2871, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 04 a 07/12/2019 para participar da 897ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377/2019 em anexo.									
2869	6068	331	04/12/2019	JOSE DOS PASSOS NETO	777,22 P	777,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação 6033 do empenho 2869, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 04 a 06/12/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 05/12/2019, período da manhã e da 897ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377 e 378/2019 em anexo.									
2628	4534	305	04/12/2019	JOSE PAULO PACOLA	-380,27 E	-380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 4534 mediante devolução efetuada por JOSE PAULO PACOLA, considerando diária não utilizada na realização da fiscalização em novembro.									
2851	6072	330	04/12/2019	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 6037 do empenho 2851, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 897ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377/2019 em anexo.									
2868	6073	331	04/12/2019	KAREN JANAINA GALINA	905,14 P	905,14	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação 6038 do empenho 2868, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 04 a 06/12/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 05/12/2019, período da manhã e da 897ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377 e 378/2019 em anexo.									
2858	6077	330	04/12/2019	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 6042 do empenho 2858, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 897ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377/2019 em anexo.									
2872	6078	331	04/12/2019	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 6043 do empenho 2872, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 05 a 06/12/2019 para participar da 897ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377/2019 em anexo.									
2882	6074	332	04/12/2019	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 6039 do empenho 2882, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 04 a 07/12/2019 para participar da 897ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377/2019 em anexo.									
2849	6079	330	04/12/2019	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 6044 do empenho 2849, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 897ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377/2019 em anexo.									
2867	6080	331	04/12/2019	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 6045 do empenho 2867, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 04 a 07/12/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 05/12/2019, período da manhã e da 897ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377 e 378/2019 em anexo.									
2870	6076	331	04/12/2019	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 6041 do empenho 2870, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umarama X Curitiba X Umarama de 04 a 07/12/2019 para participar da 897ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377/2019 em anexo.									
2854	6075	330	04/12/2019	MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação 6040 do empenho 2854, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 897ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377/2019 em anexo.									
2846	6067	330	04/12/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 6032 do empenho 2846, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 04 a 07/12/2019 para participar da 897ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377/2019 em anexo.									
39	6088	Contrato 02/2019	05/12/2019	ASSOCIACAO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA	238,38 P	238,38	nota fiscal	41490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ASSOCIACAO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA, liquidação 6053 do empenho 39, pagamento de títulos, nota fiscal 41490 ref. prestação de serviços de táxi no mês de novembro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	6089	002	05/12/2019	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 6054 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	6392	002	05/12/2019	BANCO DO BRASIL	10,25 P	10,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6357 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	6412	002	05/12/2019	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 6377 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
21	6371	002	05/12/2019	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 6336 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
4	6082	002	05/12/2019	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	629,54 P	629,54	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação 6047 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio no mês de novembro na Seccional de Cascavel.									
2585	6087	PACS 114/2019	05/12/2019	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL TRANSAMERICA	263,02 P	263,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL TRANSAMÉRICA, liquidação 6052 do empenho 2585, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio na locação de uma sala comercial no mês de novembro, para instalações da Seccional de Maringá.									
7	6085	002	05/12/2019	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	872,82 P	872,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação 6050 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio - Seccional de Maringá.									
9	6086	002	05/12/2019	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	1.074,90 P	1.074,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO TORRE MONTELLO, liquidação 6051 do empenho 9, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio no mês de novembro na Seccional de Londrina.									
2335	6513	268	05/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.388,83 P	1.388,83	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	6495	268	05/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	586,99 P	586,99	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2335	6496	268	05/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	60,07 P	60,07	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	6497	268	05/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	127,83 P	127,83	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	6498	268	05/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	149,23 P	149,23	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	6499	268	05/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	31,38 P	31,38	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	6500	268	05/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8,43 P	8,43	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	6501	268	05/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	107,16 P	107,16	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	6502	268	05/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	64,04 P	64,04	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	6503	268	05/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	110,99 P	110,99	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	6504	268	05/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	62,11 P	62,11	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	6505	268	05/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1,07 P	1,07	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	6506	268	05/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6507	268	05/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6508	268	05/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6509	268	05/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	54,46 P	54,46	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	6510	268	05/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6511	268	05/12/2019	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
Valor referente 50% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6512	268	05/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2,07 P	2,07	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.									
1601	6090	PACS 086/2016	05/12/2019	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 6055 do empenho 1601, pagamento de títulos, ref. e despesas com locação de imóvel no mês de dezembro para Seccional Noroeste.									
2884	6084	332	05/12/2019	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação 6049 do empenho 2884, transferência em conta, ref. 1 diária deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros eleitos para os mandatos de 2020-2023, a ser realizado no dia 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 482/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2883	6083	332	05/12/2019	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação 6048 do empenho 2883, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Foz do Iguaçu X Maringá de 05 a 06/12/2019 para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros eleitos para os mandatos de 2020-2023, a ser realizado no dia 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 482/2019 em anexo.									
2925	6092	340	06/12/2019	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 6057 do empenho 2925, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de dezembro, do curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
2926	6093	340	06/12/2019	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 6058 do empenho 2926, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Ana Flávia C. Vieira, mensalidade de dezembro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2916	6104	339	06/12/2019	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação 6069 do empenho 2916, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Beatriz Franco Barreto, mensalidade de dezembro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
22	6117	002	06/12/2019	BANCO DO BRASIL	38,56 P	38,56	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6082 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
23	6393	002	06/12/2019	BANCO DO BRASIL	6,15 P	6,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6358 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	6413	002	06/12/2019	BANCO DO BRASIL	133,25 P	133,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6378 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
2915	6096	339	06/12/2019	BRUNA CAROLINA COUTINHO	474,22 P	474,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação 6061 do empenho 2915, transferência em conta, ref. auxílio educação mensalidade mês de dezembro do curso de inglês, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
2756	6100	Pacs 121/2019	06/12/2019	CARMEN LUCIA BONETTO	141,67 P	141,67	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a CARMEN LUCIA BONETTO, liquidação 6065 do empenho 2756, transferência em conta, ref. locação de 01 vaga de garagem para o carro locado pelo CRF-PR utilizado na Fiscalização pela fiscal Nayana Banhara, proporcional 14/11 a 30/11/2019.									
2335	6533	268	06/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	624,14 P	624,14	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2335	6515	268	06/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	277,74 P	277,74	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	6516	268	06/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	111,95 P	111,95	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	6517	268	06/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	475,88 P	475,88	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	6518	268	06/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.096,38 P	1.096,38	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	6519	268	06/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	915,61 P	915,61	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	6520	268	06/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	13,14 P	13,14	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	6521	268	06/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.676,34 P	1.676,34	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	6522	268	06/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7,45 P	7,45	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	6523	268	06/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.706,20 P	4.706,20	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	6524	268	06/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	93,12 P	93,12	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6525	268	06/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8,72 P	8,72	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	6526	268	06/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	43,56 P	43,56	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	6527	268	06/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6528	268	06/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	424,01 P	424,01	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	6529	268	06/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6530	268	06/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6531	268	06/12/2019	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
Valor referente 50% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6532	268	06/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	371,41 P	371,41	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.									
2924	6094	340	06/12/2019	DAIANE PERONDI	332,44 P	332,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 6059 do empenho 2924, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidades de novembro e dezembro, do curso de Pós Graduação em Vigilância Sanitária, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2913	6110	337	06/12/2019	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS DE MISERICÓRDIA, HOSPITAIS E ENTIDADES BENEFICIENTES DO ESTADO DO PARANÁ	1.387,62 P	1.387,62	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS DE MISERICÓRDIA, HOSPITAIS E ENTIDADES BENEFICIENTES DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 6075 do empenho 2913, transferência em conta, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5059192-14-2016.4.04.7000/PR - honorários de sucumbência, Autor: Federação das Santas Casas de Misericórdias, Hospitais e Entidades Beneficentes do Estado do Paraná e Réu: CRF-PR.									
10	6105	002	06/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.142,57 P	3.142,57	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 6070 do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 09 a 22/12/2019.									
12	6107	002	06/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.078,95 P	1.078,95	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 6070 do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 09 a 22/12/2019.									
10	6111	002	06/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.142,57 P	3.142,57	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 6076 do empenho 10, mediante transferência em conta, ref. férias período de 09 a 22/12/2019.									
11	6112	002	06/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	250,61 P	250,61	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 6077 do empenho 11, mediante transferência em conta, ref. férias período de 09 a 22/12/2019.									
12	6113	002	06/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131,06 P	1.131,06	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 6078 do empenho 10, mediante transferência em conta, ref. férias período de 09 a 22/12/2019.									
10	6114	002	06/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.326,75 P	5.326,75	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Edivar Gomes, liquidação 6079 do empenho 10, mediante transferência em conta, ref. férias período de 09 a 23/12/2019.									
11	6115	002	06/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.973,35 P	1.973,35	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Edivar Gomes, liquidação 6080 do empenho 11, mediante transferência em conta, ref. férias período de 09 a 23/12/2019.									
12	6116	002	06/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.433,36 P	2.433,36	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Edivar Gomes, liquidação 6081 do empenho 12, mediante transferência em conta, ref. férias período de 09 a 23/12/2019.									
11	6106	002	06/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	94,28 P	94,28	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 Gabriele Luize Pereira, liquidação 6070 do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 09 a 22/12/2019.									
18	6109	002	06/12/2019	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	36.879,80 P	36.879,80	guia de recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 6074 do empenho 18, guia de recolhimento, ref. FGTS folha de pagamento mês de novembro.									
45	6102	Contrato 16/2017	06/12/2019	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	5.209,74 P	4.535,08	nota fiscal	714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 6067 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 714 ref. de empresa para prestação de serviços de telefonista, no mês de novembro.									
2828	6101	326	06/12/2019	LAVANDERIA PROGRESSO LTDA - EPP	220,00 P	220,00	nota fiscal	12411	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LAVANDERIA PROGRESSO LTDA - EPP, liquidação 6066 do empenho 2828, transferência em conta, nota fiscal 12411 ref. contratação de empresa especializada para lavagem das toalhas utilizadas nos eventos realizados CRF-PR.									
2899	6091	336	06/12/2019	LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	110,00 P	110,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 6056 do empenho 2899, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação no Curso: Gestão Farmacêutica, no dia 30 de novembro de 2019, no Auditório da Unisep - Unidade Francisco Beltrão, conforme Of. Circular nº 354/2019 em anexo.									
2923	6097	340	06/12/2019	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	14,20 P	14,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação 6062 do empenho 2923, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com gasto de balsa, travessia Caiobá X Guaratuba X Caiobá, veículo Ford Fiat Uno, placa BDD4C09, utilizado na fiscalização.									
2914	6103	339	06/12/2019	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 6068 do empenho 2914, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de novembro/2019 do curso de Administração, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2922	6098	339	06/12/2019	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 6063 do empenho 2922, transferência em conta, ref. a Reembolso referente auxílio creche mensalidade do mês de novembro/2019 do menor Bernardo Lemes Trevisan, conforme acordo coletivo de trabalho.									
168	6099	Contrato 14/2019	06/12/2019	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	182,76 P	165,49	nota fiscal	128926	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a PREÂMBULO INFORMÁTICA LTDA, liquidação 6064 do empenho 168, transferência em conta, nota fiscal 128926 ref. prestação de serviços na manutenção do sistema CPJ no mês de novembro e dezembro.									
67	6108	002	06/12/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	160,00 P	160,00	nota fiscal	14362951	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 6073 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 14362951 ref. vale alimentação a estagiária Ana Luiza de Oliveira Bauer, período de 18/11 a 30/11/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2910	6095	337	06/12/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	380,27 P	380,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 6060 do empenho 2910, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
23	6394	002	09/12/2019	BANCO DO BRASIL	8,20 P	8,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6359 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	6414	002	09/12/2019	BANCO DO BRASIL	205,00 P	205,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6379 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
5	6118	002	09/12/2019	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	49,77 P	49,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação 6083 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem mês de novembro na Seccional de Cascavel.									
2335	6554	268	09/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.275,66 P	1.275,66	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	6535	268	09/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.082,04 P	1.082,04	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	6536	268	09/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	177,75 P	177,75	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	6537	268	09/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	425,16 P	425,16	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	6538	268	09/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	155,32 P	155,32	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	6539	268	09/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6,96 P	6,96	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2335	6540	268	09/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7,72 P	7,72	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	6541	268	09/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	22,07 P	22,07	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	6542	268	09/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	142,06 P	142,06	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	6543	268	09/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.911,40 P	1.911,40	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	6544	268	09/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.337,49 P	3.337,49	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	6545	268	09/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	20,15 P	20,15	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	6546	268	09/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3,70 P	3,70	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	6547	268	09/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6548	268	09/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6549	268	09/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	469,02 P	469,02	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6550	268	09/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	148,85 P	148,85	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	6551	268	09/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	152,48 P	152,48	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	6552	268	09/12/2019	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
Valor referente 50% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6553	268	09/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	19,68 P	19,68	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.									
40	6124	002	10/12/2019	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 6089 do empenho 40, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel no mês de novembro para a Seccional Sudoeste.									
22	6132	002	10/12/2019	BANCO DO BRASIL	4,82 P	4,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6097 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	6395	002	10/12/2019	BANCO DO BRASIL	8,20 P	8,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6360 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	6415	002	10/12/2019	BANCO DO BRASIL	260,35 P	260,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6380 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
6	6121	002	10/12/2019	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	283,10 P	283,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, liquidação 6086 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de novembro da Seccional Noroeste.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	6126	002	10/12/2019	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	1.170,11 P	1.170,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação 6091 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio no mês de novembro na Seccional de Ponta Grossa.									
2335	6574	268	10/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.754,23 P	1.754,23	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	6556	268	10/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.666,09 P	1.666,09	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	6557	268	10/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	244,08 P	244,08	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	6558	268	10/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	107,63 P	107,63	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	6559	268	10/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	294,44 P	294,44	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	6560	268	10/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	53,27 P	53,27	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	6561	268	10/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	552,57 P	552,57	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	6562	268	10/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	21,36 P	21,36	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	6563	268	10/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.988,55 P	4.988,55	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2335	6564	268	10/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	235,30 P	235,30	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	6565	268	10/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	218,63 P	218,63	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	6566	268	10/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	25,78 P	25,78	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	6567	268	10/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6568	268	10/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	43,56 P	43,56	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	6569	268	10/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6570	268	10/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	365,94 P	365,94	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	6571	268	10/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6572	268	10/12/2019	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
Valor referente 50% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6573	268	10/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	37,77 P	37,77	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1966	6127	Contrato 46/2019	10/12/2019	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	424	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação 6092 do empenho 1966, transferência em conta, nota fiscal 424 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRF, para o CRF-PR, no mês de novembro.									
10	6129	002	10/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.380,08 P	4.380,08	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Sanderval Maia dos Santos, mediante transferência em conta, férias período de 12 a 26/12/2019.									
11	6130	002	10/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.460,03 P	1.460,03	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Sanderval Maia dos Santos, mediante transferência em conta, férias período de 12 a 26/12/2019.									
12	6131	002	10/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.893,41 P	3.893,41	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Sanderval Maia dos Santos, mediante transferência em conta, férias período de 12 a 26/12/2019.									
66	6120	Contrato 04/2019	10/12/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.838,97 P	3.476,20	nota fiscal	49769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 6085 do empenho 66, pagamento de títulos, nota fiscal 49769 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT, SIALM E Gestão TCU.Net, no mês de novembro.									
46	6122	Contrato 08/2018	10/12/2019	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	600,00 P	543,30	nota fiscal	31432	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 6087 do empenho 46, pagamento de títulos, nota fiscal 31432 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco no mês de novembro.									
52	6125	Contrato 35/2015	10/12/2019	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.885,29 P	2.885,29	nota fiscal	2434	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 6090 do empenho 52, transferência em conta, nota fiscal 2434 ref. serviços de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade.									
2896	6128	333	10/12/2019	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 6093 do empenho 2896, transferência em conta, diária ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 10 a 12/12/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 11 de dezembro de 2019, conforme Of. Circular nº 376/2019 em anexo.									
2918	6119	339	10/12/2019	SANDRA IARA STERZA	1.457,37 P	1.457,37	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação 6084 do empenho 2918, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 11 a 13/12/2019 para participar da reunião de Gerências dia 11/12/2019, da vigésima sétima reunião de Diretoria deste Conselho, participar do Juramento, entrega de carteiras dos farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 12/12/2019, participa do treinamento anual para funcionários, dia 13/12/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2610	6123	Contrato 25/2018	10/12/2019	SENFFNET LTDA	14.367,61 P	14.367,61	nota fiscal	1700612	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 6088 do empenho 2610, pagamento de títulos, nota fiscal 1700612 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização no mês de novembro.									
61	6162	Contrato 06/2019	11/12/2019	A BRAGANHOLO JUNIOR & CIA LTDA	220,00 P	220,00	nota fiscal	12825	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 6127 do empenho 61, transferência em conta, nota fiscal 12825 ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, mês de novembro.									
2934	6160	340	11/12/2019	ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA	180,00 P	180,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA, liquidação 6125 do empenho 2934, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 897ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377/2019 em anexo.									
2935	6161	340	11/12/2019	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 6126 do empenho 2935, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 897ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377/2019 em anexo.									
23	6396	002	11/12/2019	BANCO DO BRASIL	16,40 P	16,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6361 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	6416	002	11/12/2019	BANCO DO BRASIL	512,50 P	512,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6381 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	6172	002	11/12/2019	BANCO DO BRASIL	72,30 P	72,30	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6137 do empenho 22, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
2335	6596	268	11/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.272,96 P	3.272,96	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	6576	268	11/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.294,47 P	3.294,47	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	6577	268	11/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	367,12 P	367,12	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2335	6578	268	11/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.221,92 P	1.221,92	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	6579	268	11/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.484,19 P	2.484,19	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	6580	268	11/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	487,56 P	487,56	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	6581	268	11/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	29,78 P	29,78	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	6582	268	11/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	30,64 P	30,64	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	6583	268	11/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	399,51 P	399,51	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	6584	268	11/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.385,37 P	2.385,37	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	6585	268	11/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	433,32 P	433,32	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	6586	268	11/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	675,58 P	675,58	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	6587	268	11/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	222,21 P	222,21	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	6588	268	11/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9,91 P	9,91	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	6589	268	11/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6590	268	11/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6591	268	11/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	609,90 P	609,90	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	6592	268	11/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6593	268	11/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	326,86 P	326,86	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	6594	268	11/12/2019	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
Valor referente 50% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6595	268	11/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	32,93 P	32,93	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.									
2413	6171	276	11/12/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	529,35 P	500,59	fatura	107.401.876	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 6136 do empenho 2413, débito em conta corrente, fatura 107.401.876 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2972	6139	323	11/12/2019	DAIANE PERONDI	665,34 P	665,34	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 6104 do empenho 2972, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 11 a 13/12/2019 para participar da reunião de fiscalização, dia 12/12/2019, período da tarde e do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13/12/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 380/2019 em anexo.									
2965	6140	343	11/12/2019	EDSON JOÃO GARCIA	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação 6105 do empenho 2965, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 12 a 13/12/2019 para participar da reunião de fiscalização, dia 12/12/2019, período da tarde e do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13/12/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 380/2019 em anexo.									
2966	6141	343	11/12/2019	EDSON SIQUEIRA ALVES	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 6106 do empenho 2966, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 12 a 13/12/2019 para participar da reunião de fiscalização, dia 12/12/2019, período da tarde e do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13/12/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 380/2019 em anexo.									
2946	6165	343	11/12/2019	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 6130 do empenho 2946, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Luana Yukari Shikasho, mensalidade de dezembro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2414	6169	267	11/12/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16.456,68 P	14.901,52	fatura	778820	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 6134 do empenho 2414, pagamento de títulos, fatura 778820 ref. despesas com correio mês de novembro na Sede e Seccionais.									
2936	6158	340	11/12/2019	FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ	180,00 P	180,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, liquidação 6123 do empenho 2936, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 897ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377/2019 em anexo.									
2937	6159	340	11/12/2019	FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, liquidação 6124 do empenho 2937, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 897ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377/2019 em anexo.									
2880	6150	Pacs 128/2019	11/12/2019	FALCON CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	759,80 P	759,80	nota fiscal	449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a FALCON CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA, liquidação 6115 do empenho 2880, transferência em conta, nota fiscal 449 ref. renovação do certificado digital para acesso seguro via internet, SSL HTTPS e Wildcard do CRF-PR, validade de 2 anos, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 128/2019.									
13	6175	002	11/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.070,52 P	2.070,52	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Luciane Chiarello Sabbag, ref. rescisão de contrato de trabalho.									
10	6173	002	11/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.542,82 P	6.542,82	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Luciane Chiarello Sabbag, ref. rescisão de contrato de trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	6174	002	11/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.794,44 P	1.794,44	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Luciane Chiarello Sabbag, ref. rescisão de contrato de trabalho.									
18	6170	002	11/12/2019	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	258,40 P	258,40	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 6135 do empenho 18, guia de recolhimento, ref. FGTS na rescisão de contrato de Luciene Chiarello Sabbag.									
2975	6153	344	11/12/2019	GABRIELE LUIZE PEREIRA	150,00 P	150,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação 6118 do empenho 2975, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com estacionamento, veículo Ford Fiat Uno, placa BDC0B43, utilizado na fiscalização.									
2927	6154	340	11/12/2019	GABRIELE LUIZE PEREIRA	21,30 P	21,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação 6119 do empenho 2927, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com gasto de balsa, travessia Caiobá X Guaratuba X Caiobá, veículo Ford Fiat Uno, placa BDC0B43, utilizado na fiscalização.									
2928	6155	340	11/12/2019	GABRIELE LUIZE PEREIRA	225,00 P	225,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação 6120 do empenho 2928, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com estacionamento, veículo Ford Fiat Uno, placa BDC0B43, utilizado na fiscalização.									
2973	6166	343	11/12/2019	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 6131 do empenho 2973, transferência em conta, ref. pleverba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros eleitos para os mandatos de 2020-2023, a ser realizado no dia 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 482/2019 em anexo.									
70	6164	Contrato 35/2018	11/12/2019	HAPPY END VIDEO LTDA ME	6.540,00 P	6.540,00	nota fiscal	43	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a HAPPY END VIDEO LTDA ME, liquidação 6129 do empenho 70, transferência em conta, nota fiscal 43 ref. serviço de captação, edição, transmissão ao vivo, gravação e armazenamento de áudio e imagem para o CRF-PR, sendo 03 pacotes de 04 horas de filmagem e edição de vídeos.									
2947	6136	343	11/12/2019	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 6101 do empenho 2947, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de dezembro/2019 do curso de inglês, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
2967	6137	343	11/12/2019	JOSE PAULO PACOLA	380,27 P	380,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 6102 do empenho 2967, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 12 a 13/12/2019 para participar da reunião de fiscalização, dia 12/12/2019, período da tarde e do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13/12/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 380/2019 em anexo.									
2974	6143	344	11/12/2019	LAURO OTÁVIO URBANO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAURO OTÁVIO URBANO, liquidação 6108 do empenho 2974, transferência em conta, ref. reembolso creche do menor João Miguel Taffarel Souza Urbano, mensalidade de dezembro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2919	6156	339	11/12/2019	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	295,06 P	295,06	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação 6121 do empenho 2919, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível devido deslocamento de Cascavel X Londrina X Cascavel devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme notas fiscais em anexo.									
2920	6157	339	11/12/2019	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	142,10 P	142,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação 6122 do empenho 2920, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágios devido deslocamento de Cascavel X Londrina X Cascavel devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme recibos em anexo.									
2968	6138	343	11/12/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 6103 do empenho 2968, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina X Curitiba X Santo Antonio da Platina de 12 a 13/12/2019 para participar da reunião de fiscalização, dia 12/12/2019, período da tarde e do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13/12/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 380/2019 em anexo.									
2969	6147	343	11/12/2019	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 6112 do empenho 2969, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 12 a 13/12/2019 para participar da reunião de fiscalização, dia 12/12/2019, período da tarde e do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13/12/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 380/2019 em anexo.									
2933	6133	340	11/12/2019	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 6098 do empenho 2933, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 11 a 13/12/2019 para participar da vigésima sétima reunião de Diretoria deste Conselho, dia 12/12/2019 e do treinamento anual para funcionários, dia 13/12/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2019 em anexo.									
2929	6134	340	11/12/2019	MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	22,55 P	22,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, liquidação 6099 do empenho 2929, transferência em conta, ref. reembolso de despesa aquisição de embalagens utilizadas para embrulhar o almofariz (Gral e pistilo) entregues aos Conselheiros que encerraram seus mandatos em dezembro/2019, conforme nota fiscal anexa.									
2943	6163	340	11/12/2019	MAUREN ISFER ANGHEBEM	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação 6128 do empenho 2943, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na 897ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377/2019 em anexo.									
2944	6151	340	11/12/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	533,71 P	533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 6116 do empenho 2944, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 11 a 14/12/2019 para participar da vigésima sétima reunião de Diretoria deste Conselho, participar do Juramento, entrega de carteiras dos farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 12/12/2019, participa do treinamento anual para funcionários, dia 13/12/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2019 em anexo.									
2921	6152	339	11/12/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	175,59 P	175,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 6117 do empenho 2921, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível devido deslocamento de Toledo X Maringá X Toledo devido participação no juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 18/11/2019 em Maringá, conforme notas fiscais em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2917	6168	339	11/12/2019	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 6133 do empenho 2917, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 11 a 14/12/2019 para participar da vigésima sétima reunião de Diretoria deste Conselho, participar do Juramento, entrega de carteiras dos farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 12/12/2019, participa do treinamento anual para funcionários, dia 13/12/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2019 em anexo.									
2930	6144	340	11/12/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	182,06 P	182,06	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 6109 do empenho 2930, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 897ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377/2019 em anexo.									
2931	6145	340	11/12/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 6110 do empenho 2931, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 897ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377/2019 em anexo.									
2948	6148	343	11/12/2019	NAYANA BANHARA	26,00 P	26,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação 6113 do empenho 2948, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios, veículo Fiat Uno, placa BDC0B47, utilizado na fiscalização.									
53	6167	Contrato 31/2016	11/12/2019	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	465,87 P	421,84	nota fiscal	12369	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 6132 do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 12369 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de novembro.									
2971	6146	343	11/12/2019	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 6111 do empenho 2971, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 12 a 13/12/2019 para participar da reunião de fiscalização, dia 12/12/2019, período da tarde e do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13/12/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 380/2019 em anexo.									
380	6142	Pacs 003/2019	11/12/2019	SISPREV - SISTEMA DE PREVENÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR LTDA	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	822	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a SISPREV - SISTEMA DE PREVENÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR LTDA, liquidação 6107 do empenho 380, transferência em conta, nota fiscal 822 ref. serviço de Ginástica laboral aos funcionários do CRF-PR, no mês de novembro.									
2932	6135	340	11/12/2019	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 6100 do empenho 2932, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na 897ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 382/2019 em anexo.									
69	6149	Contrato 55/2016	11/12/2019	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	10.808,35 P	9.597,65	nota fiscal	621	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 6114 do empenho 69, transferência em conta, nota fiscal 621 ref. serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, no mês de novembro.									
2989	6189	346	12/12/2019	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	823,50 P	823,50	recibo	7975698	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação 6154 do empenho 2989, pagamento de títulos, recibo 7975698 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos estagiários da Sede do CRF-PR, mês de dezembro/2019 proporcional (16 a 31/12/2019).									
1028	6180	Contrato 31/2019	12/12/2019	A4 TERCEIRIZACAO EIRELI	8.029,00 P	6.864,80	nota fiscal	299 a 303	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A4 TERCEIRIZACAO EIRELI, liquidação 6145 do empenho 1028, transferência em conta, nota fiscal 299 a 303 ref. prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação nas dependências das Seccionais de Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Noroeste do CRF-PR, no mês de novembro.									
2961	6196	343	12/12/2019	ALICE TIYOMI NIIMOTO	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ALICE TIYOMI NIIMOTO, liquidação 6161 do empenho 2961, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 12 a 14/12/2019 para participar do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 379/2019 em anexo.									
2990	6190	346	12/12/2019	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	70,20 P	70,20	recibo	25511-36	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM, liquidação 6155 do empenho 2990, transferência em conta, recibo 25511-36 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Stefani Aparecida Miguel, Seccional de Cascavel no mês de dezembro/2019 proporcional (16 a 31/12/2019).									
2993	6193	346	12/12/2019	ASSOCIAÇÃO METROCARD	42,16 P	42,16	recibo	832030	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação 6158 do empenho 2993, transferência em conta, recibo 832030 ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização do estagiário Guilherme dos Santos Marciano, mês de dezembro proporcional (16 a 31/12/2019).									
22	6201	002	12/12/2019	BANCO DO BRASIL	28,92 P	28,92	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6166 do empenho 22, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	6397	002	12/12/2019	BANCO DO BRASIL	16,40 P	16,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6362 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	6417	002	12/12/2019	BANCO DO BRASIL	98,40 P	98,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6382 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
21	6372	002	12/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6337 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
844	6177	Pacs 45/2019	12/12/2019	CAMARGO & THOALDO LTDA - ME	88,00 P	88,00	nota fiscal	1179	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a CAMARGO & THOALDO LTDA - ME, liquidação 6142 do empenho 844, transferência em conta, nota fiscal 1179 ref. aquisição de 88 copos água mineral 200 ml, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1027	6178	Contrato 32/2019	12/12/2019	CEVIPA - CENTRAL DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - EIRELI	4.736,21 P	4.215,23	nota fiscal	70	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 6143 do empenho 1027, transferência em conta, nota fiscal 70 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de novembro.									
2335	6613	268	12/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	729,65 P	729,65	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	6598	268	12/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.133,42 P	1.133,42	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	6599	268	12/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	272,45 P	272,45	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	6600	268	12/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	439,75 P	439,75	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	6601	268	12/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	183,00 P	183,00	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	6602	268	12/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	24,84 P	24,84	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	6603	268	12/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	106,48 P	106,48	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	6604	268	12/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6605	268	12/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	13,29 P	13,29	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2335	6606	268	12/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6607	268	12/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6608	268	12/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6609	268	12/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	54,46 P	54,46	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	6610	268	12/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	14,51 P	14,51	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	6611	268	12/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2959	6200	343	12/12/2019	DEISE PAULA MAGNABOSCO	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação 6165 do empenho 2959, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 12 a 14/12/2019 para participar do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 379/2019 em anexo.									
13	6185	002	12/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	221.420,29 P	221.420,29	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6150 do empenho 13, mediante transferência em conta, 2º parcela do 13º salário.									
2963	6194	343	12/12/2019	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	428,49 P	428,49	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação 6159 do empenho 2963, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 12 a 13/12/2019 para participar do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 379/2019 em anexo.									
2964	6199	343	12/12/2019	JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA	476,71 P	476,71	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 JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA, liquidação 6164 do empenho 2964, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 12 a 13/12/2019 para participar do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 379/2019 em anexo.									
2960	6198	343	12/12/2019	LUCELIA PICCIONI CAMPOS	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a LUCELIA PICCIONI CAMPOS, liquidação 6163 do empenho 2960, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 12 a 14/12/2019 para participar do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 379/2019 em anexo.									
191	6176	Contrato 15/2019	12/12/2019	MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934	897,32 P	897,32	nota fiscal	475 a 479	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a MARCIO ANDRE SANCHES 73075213934, liquidação 6141 do empenho 191, transferência em conta, nota fiscal 478 a 479 ref. impressões gráficas de 487 crachás com foto para identificação profissional.									
2962	6197	343	12/12/2019	MARIANE COSTA MERCH SANTOS	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a MARIANE COSTA MERCH SANTOS, liquidação 6162 do empenho 2962, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 12 a 14/12/2019 para participar do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 379/2019 em anexo.									
2957	6186	343	12/12/2019	PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, liquidação 6151 do empenho 2957, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 12 a 14/12/2019 para participar do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 379/2019 em anexo.									
2956	6195	343	12/12/2019	PATRICIA HITOMI SHIOZAWA	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a PATRICIA HITOMI SHIOZAWA, liquidação 6160 do empenho 2956, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 12 a 14/12/2019 para participar do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 379/2019 em anexo.									
2982	6182	344	12/12/2019	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	336,90 P	336,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação 6147 do empenho 2982, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá devido participação na Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros eleitos para os mandatos de 2020-2023, a ser realizado no dia 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
2983	6183	344	12/12/2019	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	100,58 P	100,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação 6148 do empenho 2983, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágios devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá devido participação na Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros eleitos para os mandatos de 2020-2023, a ser realizado no dia 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.									
54	6188	Contrato 24/2018	12/12/2019	SENFNET LTDA	11.012,90 P	11.012,90	nota fiscal	1701918	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 6153 do empenho 54, pagamento de títulos, nota fiscal 1701918 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários para o mês de dezembro.									
56	6181	Contrato 11/2019	12/12/2019	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP	484,99 P	407,41	nota fiscal	2775	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SILVANA DA CONCEIÇÃO KAMPA - EPP, liquidação 6146 do empenho 56, transferência em conta, nota fiscal 2775 ref. 01 diária para prestação de serviços na manutenção e conservação do jardim da Sede do CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2970	6179	343	12/12/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 6144 do empenho 2970, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 12 a 13/12/2019 para participar da reunião de fiscalização, dia 12/12/2019, período da tarde e do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13/12/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 380/2019 em anexo.									
2991	6192	346	12/12/2019	TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	137,60 P	137,60	nota fiscal	627493	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, liquidação 6157 do empenho 2991, pagamento de títulos , nota fiscal 627493 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização do estagiário Victor Hugo S. Nakamura, Seccional de Maringá no mês de dezembro/2019 proporcional (16 a 31/12/2019).									
57	6184	Contrato 04/2018	12/12/2019	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	9.851,92 P	8.984,40	nota fiscal	33813, 33814, 33824, 3345 e 3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI, liquidação 6149 do empenho 57, transferência em conta , nota fiscal 33813, 33814, 33824, 3345 e 33848 ref. Agência de Publicidade para execução dos serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.									
2958	6187	343	12/12/2019	VALQUIRES SOUZA GODOY	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação 6152 do empenho 2958, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 12 a 14/12/2019 para participar do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 379/2019 em anexo.									
2992	6191	346	12/12/2019	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS S.A.	98,80 P	98,80	recibo	426990	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a VIAÇÃO CAMPOS GERAIS S.A., liquidação 6156 do empenho 2992, pagamento de títulos, recibo 426990 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Julia Eduarda dos Santos, Seccional de Ponta Grossa no mês de dezembro/2019 proporcional (05 a 31/12/2019).									
22	6207	002	13/12/2019	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 6172 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
22	6214	002	13/12/2019	BANCO DO BRASIL	258,40 P	258,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6179 do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
23	6398	002	13/12/2019	BANCO DO BRASIL	8,20 P	8,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6363 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	6418	002	13/12/2019	BANCO DO BRASIL	127,10 P	127,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6383 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
358	6204	Pacs 007/2019	13/12/2019	CLARO S.A.	135,00 P	122,25	fatura	354408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 6169 do empenho 358, débito em conta corrente, fatura 354408 ref. serviço para acesso à internet na Seccional de Cascavel, no mês de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	6206	002	13/12/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	863,00 P	863,00	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 6171 do empenho 3, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto no mês de novembro.									
2335	6632	268	13/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	665,55 P	665,55	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	6615	268	13/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	988,81 P	988,81	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	6616	268	13/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	670,59 P	670,59	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	6617	268	13/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	291,20 P	291,20	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	6618	268	13/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9,40 P	9,40	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	6631	268	13/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	63,35 P	63,35	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	6620	268	13/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	154,34 P	154,34	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	6621	268	13/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	106,69 P	106,69	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	6622	268	13/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4,65 P	4,65	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
				Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.					
2335	6623	268	13/12/2019	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
				Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.					
2335	6624	268	13/12/2019	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
				Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.					
2335	6625	268	13/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	88,92 P	88,92	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	6626	268	13/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	268,59 P	268,59	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	6627	268	13/12/2019	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
				Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.					
2335	6628	268	13/12/2019	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
				Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.					
2335	6629	268	13/12/2019	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
				Valor referente 50% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.					
2335	6630	268	13/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	15,06 P	15,06	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.					
10	6208	002	13/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.072,34 P	6.072,34	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 6173 do empenho 10, mediante transferência em conta, ref. férias período de 16 a 20/12/2019.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	6209	002	13/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	958,72 P	958,72	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 6174 do empenho 11, mediante transferência em conta, ref. anuênio e função gratificada sobre férias período de 16 a 20/12/2019.									
12	6210	002	13/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.363,24 P	2.363,24	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 6175 do empenho 12, mediante transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 16 a 20/12/2019.									
14	6212	002	13/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	35,89 P	35,89	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 6177 do empenho 14, mediante transferência em conta, ref. adicional noturno sobre férias.									
2411	6211	276	13/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	22,72 P	22,72	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 6176 do empenho 2411, transferência em conta, ref. adicional hora extra sobre férias.									
15	6213	002	13/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.800,28 P	4.800,28	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 6178 do empenho 15, mediante transferência em conta, ref. abono pecuniário sobre férias.									
49	6202	Contrato 19/2017	13/12/2019	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.976,08 P	1.976,08	recibo	3723	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação 6167 do empenho 49, transferência em conta, recibo 3723 ref. locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, no mês e novembro.									
2954	6203	343	13/12/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.037,56 P	2.037,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 6168 do empenho 2954, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Brasília X Curitiba X Cascavel X Toledo de 15 a 18/12/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 16 e 17 de dezembro de 2019, no SHIS QI 15 Lote L, conforme Of. Circular nº 385/2019 em anexo.									
2953	6205	343	13/12/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	781,81 P	781,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação 6170 do empenho 2953, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 16 a 17/12/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 16 e 17 de dezembro de 2019, no SHIS QI 15 Lote L, conforme Of. Circular nº 385/2019 em anexo.									
23	6399	002	16/12/2019	BANCO DO BRASIL	2,05 P	2,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6364 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	6419	002	16/12/2019	BANCO DO BRASIL	69,70 P	69,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6384 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	6374	002	16/12/2019	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 6339 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
21	6373	002	16/12/2019	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 6338 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
2335	6646	268	16/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	230,51 P	230,51	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	6634	268	16/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	296,10 P	296,10	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	6635	268	16/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10,30 P	10,30	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	6636	268	16/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	56,88 P	56,88	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	6637	268	16/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	56,59 P	56,59	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	6638	268	16/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5,24 P	5,24	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	6639	268	16/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	112,19 P	112,19	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	6640	268	16/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	130,05 P	130,05	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	6641	268	16/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2,24 P	2,24	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	6642	268	16/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	307,87 P	307,87	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	6643	268	16/12/2019	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
Valor referente 50% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6644	268	16/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1,21 P	1,21	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.									
42	6223	Contrato 05/2017	16/12/2019	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.290,63 P	1.290,63	nota fiscal	4192540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 6188 do empenho 42, débito em conta corrente, nota fiscal 4192540 ref. serviço de provimento de internet banda larga, simétrica (upload=download), com IP dinâmico, entregue em fibra óptica para acesso a internet, para a Sede e Seccionais de Maringá, Noroeste e Ponta Grossa no mês de novembro.									
1029	6220	Contrato	16/12/2019	GARAGEM MODERNA LTDA	20.242,68 P	20.242,68	fatura	2754 e 2755	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação 6185 do empenho 1029, transferência em conta, fatura 2754 e 2755 ref. locação de 14 veículos, sendo 10 tipo 1.6 e 04 tipo 1.0 no mês de novembro.									
17	6219	002	16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92.524,52 P	92.524,52	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6184 do empenho 17, guia de recolhimento, ref. INSS sobre 13º salário.									
71	6221	Contrato 12/2012	16/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	9586827870	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 6186 do empenho 71, débito em conta corrente, fatura 9586827870 ref. prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB.									
72	6222	Contrato 13/2012	16/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	fatura	9586785690	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 6187 do empenho 72, débito em conta corrente, fatura 9586785690 ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	6215	002	16/12/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	20.710,00 P	20.710,00	nota fiscal	14564842	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 6180 do empenho 67, pagamento de títulos , nota fiscal 14564842 ref. fornecimento de vale refeição aos funcionários do CRF-PR para o mês de dezembro.									
67	6218	002	16/12/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	62.730,00 P	62.730,00	nota fiscal	14552758	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 6183 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 14552758 ref. fornecimento de vale alimentação aos funcionários CRF-PR para o mês de dezembro.									
67	6217	002	16/12/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	800,00 P	800,00	nota fiscal	14564871	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 6182 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 14564871 ref. fornecimento de vale refeição aos estagiários do CRF-PR, período de 02 a 13/12/2019.									
67	6216	002	16/12/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	1.440,00 P	1.440,00	nota fiscal	14564855	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 6181 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 14564855 ref. fornecimento de vale alimentação estagiários do CRF-PR, período de 02 a 13/12/2019.									
23	6400	002	17/12/2019	BANCO DO BRASIL	16,40 P	16,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6365 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	6420	002	17/12/2019	BANCO DO BRASIL	155,80 P	155,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6385 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
2955	6225	343	17/12/2019	BRUNA CAROLINA COUTINHO	713,56 P	713,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação 6190 do empenho 2955, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 17 a 19/12/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 18 de dezembro de 2019, conforme Of. Circular nº 346/2019 em anexo.									
2845	6224	330	17/12/2019	CASA DOS BANNERS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	492,00 P	492,00	nota fiscal	2204	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a CASA DOS BANNERS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, liquidação 6189 do empenho 2845, transferência em conta, nota fiscal 2204 ref. aquisição de 6 unidades de porta Banner do tipo tripé, em alumínio, altura de 2 metros e 15 centímetros, para utilização em eventos realizados pelo CRF-PR.									
2335	6647	268	17/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	906,54 P	906,54	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	6648	268	17/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	429,84 P	429,84	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2335	6649	268	17/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	88,31 P	88,31	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	6650	268	17/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	314,99 P	314,99	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	6651	268	17/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	20,26 P	20,26	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	6652	268	17/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3,56 P	3,56	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	6653	268	17/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	33,19 P	33,19	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	6654	268	17/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3,30 P	3,30	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	6655	268	17/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	29,46 P	29,46	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	6656	268	17/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	85,72 P	85,72	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	6664	268	17/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.136,73 P	1.136,73	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	6658	268	17/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	261,36 P	261,36	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6659	268	17/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	514,04 P	514,04	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	6660	268	17/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	163,37 P	163,37	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	6661	268	17/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6662	268	17/12/2019	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
Valor referente 50% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6663	268	17/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1,00 P	1,00	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.									
2413	6226	276	17/12/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	147,98 P	139,33	fatura	103482598	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 6191 do empenho 2413, débito em conta corrente, fatura 103482598 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
2413	6227	276	17/12/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	45,71 P	43,04	fatura	103482599	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 6192 do empenho 2413, débito em conta corrente, fatura 103482599 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
2413	6228	276	17/12/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	277,60 P	261,37	fatura	107692855	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 6193 do empenho 2413, débito em conta corrente, fatura 107692855 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
2413	6229	276	17/12/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	25,13 P	23,66	nota fiscal	107692859	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 6194 do empenho 2413, débito em conta corrente, nota fiscal 107692859 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2950	6244	343	18/12/2019	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 6209 do empenho 2950, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 10 de dezembro de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 046/2019 - Ética PG em anexo.									
22	6254	002	18/12/2019	BANCO DO BRASIL	57,84 P	57,84	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6219 do empenho 22, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	6401	002	18/12/2019	BANCO DO BRASIL	10,25 P	10,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6366 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	6421	002	18/12/2019	BANCO DO BRASIL	116,85 P	116,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6386 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
2335	6684	268	18/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.007,33 P	1.007,33	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	6666	268	18/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	268,33 P	268,33	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	6667	268	18/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	53,62 P	53,62	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	6668	268	18/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	137,02 P	137,02	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	6669	268	18/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	122,54 P	122,54	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	6670	268	18/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	131,67 P	131,67	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2335	6671	268	18/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9,21 P	9,21	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	6672	268	18/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2,42 P	2,42	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	6673	268	18/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9,14 P	9,14	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	6674	268	18/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	122,92 P	122,92	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	6675	268	18/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	19,34 P	19,34	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	6676	268	18/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5,28 P	5,28	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	6677	268	18/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6678	268	18/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6679	268	18/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	270,08 P	270,08	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	6680	268	18/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	199,69 P	199,69	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	6681	268	18/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6682	268	18/12/2019	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
Valor referente 50% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6683	268	18/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	12,41 P	12,41	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.									
2859	6239	Pacs 115/2019	18/12/2019	CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	424,85 P	424,85	nota fiscal	11716	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca
Pago a CORUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação 6204 do empenho 2859, transferência em conta, nota fiscal 11716 ref. aquisição de 1 livro: As bases farmacológicas da terapêutica de Goodman & Gilman, material a ser utilizado como referência para trabalho do Centro de Informação sobre Medicamentos, incluindo a elaboração de respostas a questionamentos enviados por profissionais da saúde, de boletins informativos e de pareceres técnicos, conforme Procedimento Administrativo e Compra e Serviço nº 115/2019.									
2988	6237	346	18/12/2019	DAIANE PERONDI	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 6202 do empenho 2988, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com lavagem do veículo Fiat Uno placa BDC 9F01 utilizado na fiscalização.									
3014	6240	351	18/12/2019	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 6205 do empenho 3014, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Arthur Magnabosco Lenzeni, mensalidade de dezembro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
26	6251	002	18/12/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	628204	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 6216 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 628204 ref. despesas com publicações no DIOE.									
146	6250	Pacs 123/2018	18/12/2019	ESSENZA COMERCIAL LTDA	2.481,92 P	2.481,92	nota fiscal	4645	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESSENZA COMERCIAL LTDA, liquidação 6215 do empenho 146, transferência em conta, nota fiscal 4645 ref. 100 pacotes de 1Kg de açúcar, 60 unidades de adoçante líquido, 15 pacotes de bala dura, 47 pacotes (com 3 unidades) de biscoito doce, 134 pacotes de café 500g e 244 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	6249	Pacs 122/2018	18/12/2019	ESSENZA COMERCIAL LTDA	4.038,04 P	4.038,04	nota fiscal	4646	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a ESSENZA COMERCIAL LTDA, liquidação 6214 do empenho 147, transferência em conta, nota fiscal 4646 ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza: 203 unidades de água sanitária, 21 de álcool 46%, 8 de álcool gel, 18 desinfetantes neutros, 30 detergente líquido, 61 limpadores multiuso, 46 luvas de borracha, 20 odorizadores aerossol, 15 panos de chão, 38 panos de prato, 44 unidades de papel higiênico dupla rolo 200MX10CM, 4 bobinas de papel toalha, 8 caixas de sabão em pó 1KG, 10 vassouras multiuso, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 122/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3009	6246	350	18/12/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 6211 do empenho 3009, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 19/12/2019 para participar da reunião com a atual Diretora Tesoureira para transferência das pastas Administrativas e demais responsabilidades em razão da eleição e diplomação da nova Diretoria Gestão 2020/2021, dia 18 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 389/2019 em anexo.									
3002	6247	346	18/12/2019	GUILHERME SANTOS CHELLA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GUILHERME SANTOS CHELLA, liquidação 6212 do empenho 3002, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 12 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 020/2019 - DETI em anexo.									
17	6252	002	18/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99.345,29 P	99.345,29	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6217 do empenho 17, guia de recolhimento, ref. INSS folha de pagamento mês de novembro.									
3015	6230	351	18/12/2019	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	42,86 P	42,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação 6195 do empenho 3015, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas devido aquisição de passagem Ponta Grossa X Curitiba, devido equívoco na aquisição da mesma, ou seja, o trajeto inverso ao que seria necessário.									
3003	6235	350	18/12/2019	JOSE PAULO PACOLA	90,00 P	90,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 6200 do empenho 3003, transferência em conta, reembolso despesas com lavagem do veículo Fiat Uno placa BDC 9F03 utilizado na fiscalização.									
3004	6236	350	18/12/2019	JOSE PAULO PACOLA	25,00 P	25,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 6201 do empenho 3004, transferência em conta, reembolso despesas com conserto de pneu e balanceamento do veículo Fiat Uno placa BDC 9F03 utilizado na fiscalização.									
2775	6242	322	18/12/2019	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 6207 do empenho 2775, 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 realizada dia 19 de novembro de 2019, no Auditório da UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, conforme Of. Circular nº 06/19 - DIR/CVEL em anexo.									
3000	6238	346	18/12/2019	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 6203 do empenho 3000, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 12 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 020/2019 - DETI em anexo.									
2941	6248	Pacs 124/2019	18/12/2019	MARCELO KARAM TREINAMENTOS LTDA	3.500,00 P	3.500,00	nota fiscal	311	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a MARCELO KARAM TREINAMENTOS LTDA, liquidação 6213 do empenho 2941, transferência em conta, nota fiscal 311 ref. serviço de treinamento de final de ano para os funcionários da Sede e Seccionais do CRF-PR, com o tema "Pequenas atitudes geram grandes resultados", com o palestrante Marcelo Karam, afim de trabalhar a motivação e o desenvolvimento humano dos mesmos, buscando uma equipe motivada, engajada, inspirada, com sensação de reconhecimento e prontos para uma nova fase de evolução, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 124/2019.									
2994	6232	346	18/12/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 6197 do empenho 2994, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 17 a 19/12/2019 para participar da vigésima oitava reunião de Diretoria deste Conselho, dia 18 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 388/2019 em anexo.									
2776	6241	322	18/12/2019	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 6206 do empenho 2776, 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 realizada dia 19 de novembro de 2019, no Auditório da UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, conforme Of. Circular nº 06/19 - DIR/CVEL em anexo.									
2952	6245	343	18/12/2019	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 6210 do empenho 2952, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 10 de dezembro de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 048/2019 - Ética PG em anexo.									
3013	6231	351	18/12/2019	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 6196 do empenho 3013, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de dezembro/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2999	6243	346	18/12/2019	SANDRA IARA STERZA	923,66 P	923,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação 6208 do empenho 2999, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 18/12/2019 para participar da vigésima oitava reunião de Diretoria deste Conselho, dia 18 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 388/2019 em anexo.									
2949	6234	343	18/12/2019	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 6199 do empenho 2949, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 10 de dezembro de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 045/2019 - Ética PG em anexo.									
19	6253	002	18/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.613,18 P	4.613,18	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6218 do empenho 19, guia de recolhimento ref. PASEP folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR no mês de novembro.									
3001	6233	346	18/12/2019	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 6198 do empenho 3001, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 12 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 020/2019 - DETI em anexo.									
23	6402	002	19/12/2019	BANCO DO BRASIL	6,15 P	6,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6367 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	6422	002	19/12/2019	BANCO DO BRASIL	155,80 P	155,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6387 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	6375	002	19/12/2019	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 6340 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
30	4299	002	19/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	-1.553,10 E	-1.553,10	fatura	2384	6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof
Estorno do pagamento 4299 mediante transferência efetuada pelo Conselho Federal de Farmácia, referente devolução devido pagamento em duplicidade da fatura 2384, aquisição de material de confecção exclusiva do Conselho Federal de Farmácia.									
2335	6703	268	19/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.092,65 P	1.092,65	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	6686	268	19/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	694,21 P	694,21	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	6687	268	19/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	68,71 P	68,71	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	6688	268	19/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	844,30 P	844,30	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	6689	268	19/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4,86 P	4,86	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	6690	268	19/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4,40 P	4,40	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	6691	268	19/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	197,72 P	197,72	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	6692	268	19/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	325,51 P	325,51	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2335	6693	268	19/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	137,20 P	137,20	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	6694	268	19/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	954,00 P	954,00	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	6695	268	19/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2,22 P	2,22	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	6696	268	19/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6697	268	19/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6698	268	19/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	387,70 P	387,70	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	6699	268	19/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	181,53 P	181,53	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	6700	268	19/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6701	268	19/12/2019	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
Valor referente 50% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6702	268	19/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1,80 P	1,80	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.									
36	6290	Contrato 06/2018	20/12/2019	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.776,88 P	3.510,61	fatura	183928	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 6255 do empenho 36, transferência em conta, fatura 183928 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
36	6291	Contrato 06/2018	20/12/2019	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.234,29 P	3.006,28	fatura	183821	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 6256 do empenho 36, transferência em conta, fatura 183821 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
62	6289	Contrato 05/2019	20/12/2019	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	271,00 P	245,39	nota fiscal	495118	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 6254 do empenho 62, pagamento de títulos, nota fiscal 495118 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de dezembro.									
2977	6282	344	20/12/2019	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 6247 do empenho 2977, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 12 de dezembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 061/2019 - Ética Maringá em anexo.									
22	6287	002	20/12/2019	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 6252 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
23	6403	002	20/12/2019	BANCO DO BRASIL	4,10 P	4,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6368 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	6423	002	20/12/2019	BANCO DO BRASIL	149,65 P	149,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6388 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
1595	6288	Contrato 51/2015	20/12/2019	CLARO S.A.	3.385,03 P	3.065,14	fatura	5117637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 6253 do empenho 64, débito em conta corrente, fatura 5117637 ref. serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis período de 03/11 a 02/12.									
31	6269	002	20/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.856,00 P	2.856,00	fatura	2218	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação 6234 do empenho 31, transferência em conta, fatura 2218 ref. despesas com fornecimento de cartão de identidade com chip personalizado.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2335	6723	268	20/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.338,08 P	1.338,08	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	6705	268	20/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	951,16 P	951,16	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	6706	268	20/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	69,77 P	69,77	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	6707	268	20/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	319,35 P	319,35	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	6708	268	20/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	292,85 P	292,85	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	6709	268	20/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1,90 P	1,90	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	6710	268	20/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2,35 P	2,35	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	6711	268	20/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	58,80 P	58,80	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	6712	268	20/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	632,07 P	632,07	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	6713	268	20/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	145,80 P	145,80	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2335	6714	268	20/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.449,24 P	2.449,24	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	6715	268	20/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1,37 P	1,37	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	6716	268	20/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	0,28 P	0,28	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	6717	268	20/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6718	268	20/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6719	268	20/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	319,44 P	319,44	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	6720	268	20/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6721	268	20/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6722	268	20/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3,95 P	3,95	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.									
3019	6284	352	20/12/2019	CURITIBA 1 OFICIO DO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	224,72 P	224,72	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 CURITIBA 1 OFICIO DO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, liquidação 6249 do empenho 3019, transferência em conta, ref. despesas custas com cartório do registro da ata de Cerimônia de Diplomação da Diretoria 2020/2021.									
44	6292	Contrato 50/2016	20/12/2019	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.191,48 P	1.078,90	nota fiscal	957	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 6257 do empenho 43, pagamento de títulos, nota fiscal 957 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail em dezembro/2019.									
3029	6261	353	20/12/2019	EDIVAR GOMES	260,00 P	260,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação 6226 do empenho 3029, transferência em conta, reembolso do auxílio educação mensalidade mês de dezembro do curso de Direito, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
2978	6279	344	20/12/2019	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 6244 do empenho 2978, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 12 de dezembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 061/2019 - Ética Maringá em anexo.									
3020	6259	352	20/12/2019	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 6224 do empenho 3020, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de dezembro, do curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
2976	6281	344	20/12/2019	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 6246 do empenho 2976, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 12 de dezembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 062/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2979	6277	344	20/12/2019	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 6242 do empenho 2979, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 12 de dezembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 061/2019 - Ética Maringá em anexo.									
3022	6264	352	20/12/2019	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 6229 do empenho 3022, transferência em conta, reembolso auxílio educação referente mensalidade do mês de dezembro do curso de direito, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
2980	6278	344	20/12/2019	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 6243 do empenho 2980, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 12 de dezembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 061/2019 - Ética Maringá em anexo.									
3034	6274	353	20/12/2019	GUILHERME SANTOS CHELLA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GUILHERME SANTOS CHELLA, liquidação 6239 do empenho 3034, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 19 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 022/2019 - DETI em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3018	6275	351	20/12/2019	GUILHERME SANTOS CHELLA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GUILHERME SANTOS CHELLA, liquidação 6240 do empenho 3018, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 17 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 021/2019 - DETI em anexo.									
3016	6276	351	20/12/2019	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 6241 do empenho 3016, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 17 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 021/2019 - DETI em anexo.									
66	6293	Contrato 04/2019	20/12/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.838,97 P	3.476,20	nota fiscal	50259	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 6258 do empenho 66, pagamento de títulos, nota fiscal 50259 ref. sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT, SIALM E Gestão TCU.Net, mês de dezembro.									
3023	6267	352	20/12/2019	JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA, liquidação 6232 do empenho 3023, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 596/2014 do CFF, dia 16/12/2019, conforme ofício circular nº 008 e 009/2019 - Ética em anexo.									
3027	6258	353	20/12/2019	JOSE PAULO PACOLA	30,00 P	30,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 6223 do empenho 3027, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com lavagem do veículo Fiat Uno placa BDC 9F03 utilizado na fiscalização.									
2985	6270	345	20/12/2019	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 6235 do empenho 2985, 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 16 de dezembro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 028/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
3017	6262	351	20/12/2019	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 6227 do empenho 3017, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 17 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 021/2019 - DETI em anexo.									
50	6266	Contrato 12/019	20/12/2019	LINKDATA LTDA	359,67 P	268,16	nota fiscal	4322	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 6231 do empenho 50, transferência em conta, nota fiscal 4322 ref. 4h20min de serviços de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, conforme contrato 12/2019.									
3037	6260	354	20/12/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	32,90 P	32,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 6225 do empenho 3037, transferência em conta, reembolso despesas com abastecimento de etanol para realização da fiscalização, considerando que o cartão da empresa Senff não passou no posto indicado.									
2981	6280	344	20/12/2019	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 6245 do empenho 2981, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 12 de dezembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 061/2019 - Ética Maringá em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2997	6283	346	20/12/2019	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 6248 do empenho 2997, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Cascavel X Apucarana de 22 a 24/12/2019 para acompanhar o fiscal Edson Siqueira Alves em suas inspeções de rotina, na cidade de Cascavel.									
3021	6265	352	20/12/2019	MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, liquidação 6230 do empenho 3021, transferência em conta, reembolso referente auxílio creche mensalidade do mês de dezembro/2019 do menor Bernardo Lemes Trevisan, conforme acordo coletivo de trabalho.									
2608	6294	CONTRATO 07/2018	20/12/2019	N C TURISMO LTDA	1.489,93 P	1.388,97	nota fiscal	91620	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 6259 do empenho 2608, transferência em conta, nota fiscal 91620 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
3038	6271	354	20/12/2019	NAYANA BANHARA	30,40 P	30,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação 6236 do empenho 3038, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios, veículo Fiat Uno, placa BDC0B47, utilizado na fiscalização.									
3039	6272	354	20/12/2019	NAYANA BANHARA	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação 6237 do empenho 3039, transferência em conta, reembolso de despesa com lavagem, veículo Fiat Uno, placa BDC0B47, utilizado na fiscalização.									
2984	6256	345	20/12/2019	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 6221 do empenho 2984, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 16 de dezembro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 028/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
3033	6255	353	20/12/2019	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 ARAÚJO, liquidação 6220 do empenho 3033, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 19 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 022/2019 - DETI em anexo.									
2584	6295	PACS 114/2019	20/12/2019	SANDALO IMOVEIS LTDA	757,34 P	757,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a SÂNDALO IMÓVEIS LTDA, liquidação 6260 do empenho 2584, pagamento de títulos, ref. locação de sala comercial no mês de dezembro para instalações da Seccional de Maringá.									
3031	6268	353	20/12/2019	SERGIO SATORU MORI	96,18 P	96,18	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação 6233 do empenho 3031, transferência em conta, reembolso envio de materiais administrativos vindos da Seccional Noroeste para a Sede do CRF-PR, conforme documento auxilia do conhecimento de transporte eletrônico em anexo.									
2986	6257	345	20/12/2019	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação 6222 do empenho 2986, 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 16 de dezembro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 028/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
249	6285	Contrato 13/2019	20/12/2019	UNIMED CURITIBA S.A	7.716,90 P	7.716,90	nota fiscal	13128850	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação 6250 do empenho 249, pagamento de títulos, nota fiscal 13128850 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR no mês de dezembro.									
2909	6286	Contrato 13/2019	20/12/2019	UNIMED CURITIBA S.A	22.100,72 P	18.786,80	nota fiscal	13128850	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação 6251 do empenho 2909, pagamento de títulos, nota fiscal 13128850 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR mês de dezembro.									
2783	6273	Pacs 91/2019	20/12/2019	VARLANDO PIRES DE LEMOS FILHO	3.290,00 P	3.290,00	nota fiscal	42	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos
Pago a VARLANDO PIRES DE LEMOS FILHO, liquidação 6238 do empenho 2783, transferência em conta, nota fiscal 42 ref. serviços de isolamento acústico devido a propagação do som emanado pelos microfones utilizados na Plenária do CRF-PR para os banheiros localizados aos fundos, de modo a preservar as informações confidenciais tratadas no ambiente, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 91/2019.									
3028	6263	353	20/12/2019	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 6228 do empenho 3028, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidades de dezembro e janeiro, do curso de Pós Graduação em Vigilância Sanitária, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
37	6296	Contrato 34/2018	23/12/2019	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	18.940,25 P	18.940,25	fatura	38806	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 6261 do empenho 37, transferência em conta, fatura 38806 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, no mês de novembro.									
40	6299	002	23/12/2019	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 6264 do empenho 40, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Sudoeste mês de dezembro.									
23	6404	002	23/12/2019	BANCO DO BRASIL	12,30 P	12,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6369 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	6424	002	23/12/2019	BANCO DO BRASIL	514,55 P	514,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6389 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	6304	002	23/12/2019	BANCO DO BRASIL	4,82 P	4,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6269 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	6300	Contrato 07/2019	23/12/2019	BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME	303,50 P	303,50	nota fiscal	17491	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 6265 do empenho 63, pagamento de títulos, nota fiscal 17491 ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete, no mês de dezembro.									
2335	6824	268	23/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.113,64 P	3.113,64	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	6725	268	23/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.693,27 P	2.693,27	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	6726	268	23/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	976,61 P	976,61	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	6727	268	23/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	494,48 P	494,48	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	6728	268	23/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	521,04 P	521,04	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	6729	268	23/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	77,05 P	77,05	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	6730	268	23/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	226,46 P	226,46	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	6731	268	23/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	640,38 P	640,38	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	6732	268	23/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	57,87 P	57,87	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2335	6733	268	23/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.288,73 P	3.288,73	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	6734	268	23/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.183,12 P	1.183,12	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	6735	268	23/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	30.479,95 P	30.479,95	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	6736	268	23/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	142,24 P	142,24	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	6737	268	23/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6738	268	23/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6739	268	23/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	125,23 P	125,23	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	6740	268	23/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6741	268	23/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6742	268	23/12/2019	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

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	6744	268	23/12/2019	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
Valor referente 50% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6745	268	23/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	21,98 P	21,98	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.									
26	6297	002	23/12/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	630345	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 6262 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 630345 ref. despesas com publicações no DIOE.									
26	6298	002	23/12/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	150,00 P	150,00	nota fiscal	630667	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 6263 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 630667 ref. despesas com publicações no DIOE.									
2996	6303	346	23/12/2019	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	12.741,22 P	12.741,22	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação 6268 do empenho 2996, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
145	6301	Pacs 124/2018	23/12/2019	URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP	654,66 P	654,66	nota fiscal	44531	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação 6266 do empenho 145, transferência em conta, nota fiscal 44531 ref. aquisição de 146 pacotes com 100 copos plásticos descartáveis 180ml, 14 caixas de filtro de café nº 102 e 44 nº 103, 232 pacotes de guardanapo de papel.									
2995	6302	346	23/12/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	12.741,22 P	12.741,22	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação 6267 do empenho 2995, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
23	6405	002	24/12/2019	BANCO DO BRASIL	2,05 P	2,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6370 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	6425	002	24/12/2019	BANCO DO BRASIL	139,40 P	139,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6390 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	6376	002	24/12/2019	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 6341 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
2335	6761	268	24/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.328,09 P	1.328,09	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	6748	268	24/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	278,13 P	278,13	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	6749	268	24/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	83,90 P	83,90	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	6750	268	24/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	126,52 P	126,52	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	6751	268	24/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9,98 P	9,98	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	6752	268	24/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	528,69 P	528,69	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	6753	268	24/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	249,29 P	249,29	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	6754	268	24/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	83,85 P	83,85	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	6755	268	24/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3,04 P	3,04	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2335	6756	268	24/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6757	268	24/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	405,11 P	405,11	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	6758	268	24/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	199,69 P	199,69	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	6759	268	24/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6760	268	24/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6,36 P	6,36	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.									
2413	6305	276	24/12/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	173,22 P	163,09	fatura	108711521	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 6270 do empenho 2413, débito em conta corrente, fatura 108711521 ref. despesas com energia elétrica na Seccional Noroeste.									
23	6406	002	26/12/2019	BANCO DO BRASIL	2,05 P	2,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6371 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	6426	002	26/12/2019	BANCO DO BRASIL	20,50 P	20,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6391 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	6320	002	26/12/2019	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 6285 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
21	6377	002	26/12/2019	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 6342 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
6	6310	002	26/12/2019	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	281,69 P	281,69	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ITÁLIA, liquidação 6275 do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio - Seccional Noroeste.									
3011	6314	PACS 114/2019	26/12/2019	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL TRANSAMERICA	0,65 P	0,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL TRANSAMÉRICA, liquidação 6279 do empenho 3011, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio na locação de uma sala comercial para instalações da Seccional de Maringá no mês de dezembro.									
2585	6313	PACS 114/2019	26/12/2019	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL TRANSAMERICA	256,98 P	256,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL TRANSAMÉRICA, liquidação 6278 do empenho 2585, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio na locação de uma sala comercial para instalações da Seccional de Maringá no mês de dezembro.									
7	6312	002	26/12/2019	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	849,09 P	849,09	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação 6277 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio - Seccional de Maringá.									
5	6311	002	26/12/2019	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	46,03 P	46,03	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação 6276 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem - Seccional de Cascavel.									
9	6315	002	26/12/2019	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	1.064,30 P	1.064,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO TORRE MONTELLO, liquidação 6280 do empenho 9, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de dezembro na Seccional de Londrina.									
31	6318	002	26/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	25.037,50 P	25.037,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação 6283 do empenho 31, transferência em conta, ref. despesas com fornecimento de 849 cartões de identidade com chip personalizado.									
2335	6769	268	26/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	351,98 P	351,98	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	6763	268	26/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	46,82 P	46,82	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2335	6764	268	26/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	21,57 P	21,57	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	6765	268	26/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	41,25 P	41,25	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	6766	268	26/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	0,11 P	0,11	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	6767	268	26/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4,35 P	4,35	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	6768	268	26/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	0,17 P	0,17	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.									
3059	6319	331	26/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	14.699,00 P	14.699,00	outros	019/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação 6284 do empenho 3059, transferência em conta, ref. despesas com fornecimento de 498 cartões de identidade com chip personalizado.									
26	6317	002	26/12/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	150,00 P	150,00	nota fiscal	631337	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 6282 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 631337 ref. despesas com publicações no DIOE.									
26	6309	002	26/12/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	240,00 P	240,00	nota fiscal	629846	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 6274 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 629846 ref. despesas com publicações no DIOE.									
2911	6308	377	26/12/2019	EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A	350,00 P	350,00	nota fiscal	65956	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A, liquidação 6273 do empenho 2911, pagamento de títulos, nota fiscal 65956 ref. despesas com publicação do aviso de Licitação 004/2019 de registro de preço para contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de locação eventual de veículos, junto ao Jornal Editora O Estado do Paraná.									
1	6316	002	26/12/2019	IMPRESA NACIONAL	396,48 P	396,48	fatura	880633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 6281 do empenho 1, pagamento de títulos , fatura 880633 ref. despesas com publicação de aviso de licitação no Diário Oficial da União.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3024	6307	352	26/12/2019	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 6272 do empenho 3024, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 26 a 28/12/2019 para assinatura de documentos e participar da reunião com o coordenador do curso de Farmácia da Faculdade Pequeno Príncipe para debater sobre as atividades conjuntas com o CRF-PR, considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais, no dia 27 de dezembro de 2019, conforme Of. Circular nº 390/2019 em anexo.									
3025	6306	352	26/12/2019	SANDRA IARA STERZA	325,99 P	325,99	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação 6271 do empenho 3025, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para assinatura de documentos e participar da reunião com o coordenador do curso de Farmácia da Faculdade Pequeno Príncipe para debater sobre as atividades conjuntas com o CRF-PR, considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais, no dia 27 de dezembro de 2019, conforme Of. Circular nº 390/2019 em anexo.									
3050	6357	357	27/12/2019	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	684,00 P	684,00	recibo	7990568	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação 6322 do empenho 3050, pagamento de títulos , recibo 7990568 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos estagiários da Sede do CRF-PR, mês de janeiro/2020 proporcional (02 a 15/01/2020).									
3051	6358	357	27/12/2019	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	54,60 P	54,60	recibo	2551137	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM, liquidação 6323 do empenho 3051, pagamento de títulos , recibo 2551137 ref. a Referente aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Stefani Aparecida Miguel, Seccional de Cascavel no mês de janeiro/2020 proporcional (02 a 15/01/2020).									
2866	6349	331	27/12/2019	AURORA DUE BRASIL COMERCIO EIRELI	306,00 P	306,00	nota fiscal	1383	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a AURORA DUE BRASIL COMERCIO EIRELI, liquidação 6314 do empenho 2866, transferência em conta, nota fiscal 1383 ref. aquisição de medalha em metal nobre, tamanho 60X3mm de espessura, impressão em baixo relevo, fosco e polido, folheado a ouro 23K, com fita de confecção de ferramenta e estojo de veludo preto, a ser entregue durante a solenidade de homenagens em Comemoração do Dia Nacional do Farmacêutico, durante a Plenária do mês de janeiro/2020.									
23	6427	002	27/12/2019	BANCO DO BRASIL	69,70 P	69,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6392 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	6363	002	27/12/2019	BANCO DO BRASIL	53,02 P	53,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6328 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
41	6344	Contrato 40/2016	27/12/2019	CEABS SERVICOS S.A.	210,19 P	178,17	nota fiscal	378270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação 6309 do empenho 41, transferência em conta, nota fiscal 378270 ref. serviços de rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, no mês de dezembro.									
2269	6345	Contrato 40/2016	27/12/2019	CEABS SERVICOS S.A.	128,65 P	128,65	nota fiscal	378270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação 6310 do empenho 2269, pagamento de títulos, nota fiscal 378270 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, no mês de dezembro.									
3042	6330	354	27/12/2019	CELITA ALINE DA SILVA GARCIA	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CELITA ALINE DA SILVA, liquidação 6295 do empenho 3042, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mensalidade dezembro do menor Rafael da Silva Garcia, conforme previsto na cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
3007	6340	350	27/12/2019	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 6305 do empenho 3007, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 19 de dezembro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 029/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
4	6348	002	27/12/2019	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	666,40 P	666,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação 6313 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de dezembro na Seccional de Cascavel.									
8	6359	002	27/12/2019	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	1.021,99 P	1.021,99	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação 6324 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de dezembro na Seccional de Ponta Grossa.									
2335	6782	268	27/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	578,82 P	578,82	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	6771	268	27/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	443,92 P	443,92	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	6772	268	27/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	122,47 P	122,47	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	6773	268	27/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	81,25 P	81,25	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	6774	268	27/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	19,65 P	19,65	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	6775	268	27/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	62,90 P	62,90	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2335	6776	268	27/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	481,77 P	481,77	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	6777	268	27/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	127,05 P	127,05	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	6778	268	27/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1,41 P	1,41	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	6779	268	27/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	230,90 P	230,90	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	6780	268	27/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	43,56 P	43,56	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	6781	268	27/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1,82 P	1,82	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.									
2413	6362	276	27/12/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	340,80 P	320,87	fatura	110245614	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 6327 do empenho 2413, débito em conta corrente, fatura 110245614 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.									
2898	5899	024	27/12/2019	EDIVAR GOMES	-281,64 E	-281,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5899 em 27/12/2019 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 31/12/2019 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta, despesas de pronto pagamento.									
3057	6336	361	27/12/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	14,20 P	14,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 6301 do empenho 3057, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com gasto de balsa, travessia Caiobá X Guaratuba X Caiobá, veículo Ford Fiat Uno, placa BDC0B43, utilizado na fiscalização.									
146	6346	Pacs 123/2018	27/12/2019	ESSENZA COMERCIAL LTDA	77,40 P	77,40	nota fiscal	4703	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESSENZA COMERCIAL LTDA, liquidação 6311 do empenho 146, transferência em conta, nota fiscal 4703 ref. 09 unidades de chá mate saquinho, 64 pacotes (com 3 unidades) de biscoito salgado.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2942	6347	Contrato 17/2019	27/12/2019	ESSENZA COMERCIAL LTDA	223,71 P	223,71	nota fiscal	4703	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESSENZA COMERCIAL LTDA, liquidação 6312 do empenho 2942, transferência em conta, nota fiscal 4703 ref. 09 unidades de chá mate saquinho, 64 pacotes (com 3 unidades) de biscoito salgado.									
3047	6342	354	27/12/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 6307 do empenho 3047, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 26 a 28/12/2019 para realizar cadastro bancário entre outros procedimentos para transferência das pastas de Tesouraria e demais responsabilidades em razão da eleição e diplomação da nova Diretoria Gestão 2020/2021, no dia 24 de dezembro 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2019 em anexo.									
10	6325	002	27/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.168,31 P	10.168,31	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Gilianny Rocatto Teixeira, liquidação 6290 do empenho 10, transferência em conta, referente rescisão de contrato.									
12	6326	002	27/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.898,72 P	2.898,72	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Gilianny Rocatto Teixeira, liquidação 6291 do empenho 12, transferência em conta, referente rescisão de contrato.									
18	6355	002	27/12/2019	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	626,12 P	626,12	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 6320 do empenho 18, guia de recolhimento, ref. FGTS folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR - 2019.									
1601	6350	PACS 086/2016	27/12/2019	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	716,47 P	716,47	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 6315 do empenho 1601, pagamento de títulos, ref. despesas com locação no mês de dezembro do imóvel para a Seccional Noroeste do CRF-PR na região de Umuarama.									
2797	6351	323	27/12/2019	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	131,79 P	131,79	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 6316 do empenho 2797, pagamento de títulos, ref. despesas com locação no mês de dezembro do imóvel para a Seccional Noroeste do CRF-PR na região de Umuarama.									
3049	6337	357	27/12/2019	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 6302 do empenho 3049, transferência em conta, reembolso do auxílio educação mensalidade mês de dezembro do curso de Ciências Contábeis, conforme cláusula 13ª do Acordo Coletivo de Trabalho.									
2945	6338	Contrato 16/2017	27/12/2019	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	1.746,80 P	1.520,59	nota fiscal	729	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 6303 do empenho 2945, transferência em conta, nota fiscal 729 ref. diferença de repactuação contratual na prestação de serviço de telefonista, período de fevereiro a dezembro/2019.									
3056	6324	361	27/12/2019	JOSE PAULO PACOLA	92,21 P	92,21	outros		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 JOSÉ PAULO PACOLA, liquidação 6289 do empenho 3056, transferência em conta, reembolso despesas com abastecimento de etanol para realização da fiscalização, considerando que o cartão da empresa Senff não passou no posto indicado.									
2939	6353	Pacs 129/2019	27/12/2019	LIBERTY SEGUROS S/A	387,89 P	387,89	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 6318 do empenho 2939, pagamento de títulos, ref. contratação de seguro para a sala comercial em Maringá, considerando a locação devido reforma da sala pertencente ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 129/2019.									
3041	6328	354	27/12/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	646,86 P	646,86	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 6293 do empenho 3041, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mensalidade mês de dezembro, de Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloísa de Carvalho Turkiewicz, conforme previsto no Acordo Coletivo de Trabalho.									
3058	6329	361	27/12/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	31,66 P	31,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 6294 do empenho 3058, transferência em conta, ref. reembolso de despesa gasto com correio devido envio de documentos para a Sede do CRF-PR.									
51	6327	Contrato 678/2016	27/12/2019	MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME	272,26 P	272,26	nota fiscal	2607	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 6292 do empenho 51, transferência em conta , nota fiscal 2607 ref. manutenção preventiva do elevador instalado na Sede do CRF-PR no mês de dezembro.									
3055	6334	361	27/12/2019	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	132,67 P	132,67	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação 6299 do empenho 3055, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com abastecimento de etanol para realização da fiscalização, considerando que o cartão da empresa Senff não passou no posto indicado.									
3040	6335	354	27/12/2019	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação 6300 do empenho 3040, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com lavagem, veículo Fiat Uno, placa BDD4C09, utilizado na fiscalização.									
3008	6341	350	27/12/2019	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 6306 do empenho 3008, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 19 de dezembro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 029/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
3010	6360	350	27/12/2019	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 6325 do empenho 3010, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29 a 31/12/2019 para acompanhar o fiscal Eduardo Carlos Theodoro de Freitas em suas inspeções de rotina, dia 30 de dezembro de 2019, na cidade de Curitiba.									
3045	6343	354	27/12/2019	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 6308 do empenho 3045, transferência em conta, reembolso auxílio educação, mensalidade de dezembro/2019 do curso de Administração, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2608	6331	CONTRATO 07/2018	27/12/2019	N C TURISMO LTDA	3.235,81 P	3.022,73	nota fiscal	91858	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 6296 do empenho 2608, transferência em conta , nota fiscal 91858 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
28	6361	002	27/12/2019	OI S.A	149,69 P	135,55	fatura	1912.12191470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 6326 do empenho 28, débito em conta corrente , fatura 1912.12191470 referente despesas com telefone.									
28	6364	002	27/12/2019	OI S.A	768,79 P	696,14	fatura	12.006.224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 6329 do empenho 28, débito em conta corrente , fatura 12.006.224 ref. despesas com telefone.									
3043	6333	354	27/12/2019	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 6298 do empenho 3043, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de novembro, do curso de Gestão Financeira, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
3006	6339	350	27/12/2019	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 6304 do empenho 3006, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 19 de dezembro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 029/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
3005	6321	350	27/12/2019	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 6286 do empenho 3005, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 19 de dezembro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 029/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
2865	6332	Pacs 85/2019	27/12/2019	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	4.500,00 P	4.074,75	nota fiscal	14908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SOLO NETWORK BRASIL LTDA, liquidação 6297 do empenho 2865, transferência em conta, nota fiscal 14908 ref. assinatura de Software Adobe GOV Creative Cloud for tems - Multiplataforma/ML para desenvolvimento de atividades de criação do CRF-PR no Setor de Comunicação, período de 29/11/2019 a 28/11/2020, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 85/2019.									
3032	6322	353	27/12/2019	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 6287 do empenho 3032, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 19 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 022/2019 - DETI em anexo.									
3060	6323	361	27/12/2019	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 6288 do empenho 3060, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 19 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 022/2019 - DETI em anexo.									
3053	6354	357	27/12/2019	TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	60,20 P	60,20	nota fiscal	631460	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, liquidação 6319 do empenho 3053, pagamento de títulos, nota fiscal 631460 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização do estagiário Victor Hugo S. Nakamura, Seccional de Maringá no mês de janeiro/2020 proporcional (02 a 15/01/2020).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	6352	002	27/12/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	60.800,00 P	60.800,00	nota fiscal	14977161	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 6317 do empenho 67, pagamento de títulos , nota fiscal 14977161 ref. a Referente fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários e estagiários do CRF-PR.
57	6366	Contrato 04/2018	27/12/2019	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	10.284,17 P	9.241,27	nota fiscal	34585 a 34594	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI, liquidação 6331 do empenho 57, transferência em conta , nota fiscal 34585 a 34594 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.
3063	6367	Contrato 04/2018	27/12/2019	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	5.703,63 P	5.703,63	nota fiscal	34585 a 34594	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI, liquidação 6332 do empenho 3063, transferência em conta , nota fiscal 34585 a 34594 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.
3052	6356	357	27/12/2019	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS S.A.	86,00 P	86,00	recibo	428121	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte Pago a VIAÇÃO CAMPOS GERAIS S.A., liquidação 6321 do empenho 3052, transferência em conta, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Julia Eduarda dos Santos, Seccional de Cascavel no mês de janeiro/2020 proporcional (02 a 15/01/2020).
23	6407	002	30/12/2019	BANCO DO BRASIL	8,20 P	8,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6372 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.
23	6428	002	30/12/2019	BANCO DO BRASIL	92,25 P	92,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6393 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.
2811	6368	325	30/12/2019	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	3.170,06 P	3.170,06	fatura	19171798004	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 6333 do empenho 2811, débito em conta corrente, fatura 19171798004 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR.
2335	6800	268	30/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	415,22 P	415,22	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	6784	268	30/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	443,17 P	443,17	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	6785	268	30/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1,82 P	1,82	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6786	268	30/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	286,67 P	286,67	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	6787	268	30/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	93,00 P	93,00	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	6788	268	30/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5,25 P	5,25	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	6789	268	30/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	42,58 P	42,58	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	6790	268	30/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.682,60 P	3.682,60	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	6791	268	30/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,75 P	39,75	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	6792	268	30/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2,05 P	2,05	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	6793	268	30/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6794	268	30/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2335	6795	268	30/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	84,19 P	84,19	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	6796	268	30/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9,08 P	9,08	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	6797	268	30/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6798	268	30/12/2019	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
Valor referente 50% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6799	268	30/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	0,87 P	0,87	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.									
26	6365	002	30/12/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	660,00 P	660,00	nota fiscal	629401	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 6330 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 629401 ref. despesas com publicações no DIOE.									
67	6369	002	30/12/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	880,00 P	880,00	nota fiscal	15105901	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 6334 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 15105901 ref. fornecimento de vale refeição aos estagiários do CRF-PR período de 16 a 31/12/2019.									
67	6370	002	30/12/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	1.216,00 P	1.216,00	nota fiscal	15105891	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 6335 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 15105891 ref. fornecimento de vale alimentação estagiários do CRF-PR, período de 16 a 31/12/2019.									
2897	5898	023	30/12/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	-32,41 E	-32,41	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 5898 em 30/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Referente adiantamento de suprimento de fundos mês de dezembro, despesas com custas processuais.									
23	6408	002	31/12/2019	BANCO DO BRASIL	2,05 P	2,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6373 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	6429	002	31/12/2019	BANCO DO BRASIL	120,29 P	120,29	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6394 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	6430	002	31/12/2019	BANCO DO BRASIL	43,71 P	43,71	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 6395 do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
2335	6821	268	31/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	672,37 P	672,37	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	6802	268	31/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	901,47 P	901,47	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	6803	268	31/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	179,11 P	179,11	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	6804	268	31/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	172,99 P	172,99	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	6805	268	31/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	292,94 P	292,94	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	6806	268	31/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	73,68 P	73,68	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	6807	268	31/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2,57 P	2,57	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	6808	268	31/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	21,62 P	21,62	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	6809	268	31/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	603,88 P	603,88	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	6810	268	31/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.445,95 P	1.445,95	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	6811	268	31/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	140,38 P	140,38	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	6812	268	31/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	611,54 P	611,54	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	6813	268	31/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	98,03 P	98,03	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	6814	268	31/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2,07 P	2,07	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	6815	268	31/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	43,56 P	43,56	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	6816	268	31/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6817	268	31/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	107,44 P	107,44	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2335	6818	268	31/12/2019	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
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	6819	268	31/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	14,82 P	14,82	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.									
<b>Total de pagamentos: 764</b>					<b>1.740.382,78</b>	<b>1.725.111,44</b>			
<b>Total de estornos: 8</b>					<b>-3.206,83</b>	<b>-3.206,83</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.721.904,61</b>			