

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1722	5437	211	03/12/2018	BANCO DO BRASIL	333,04 P	333,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1722	5457	211	03/12/2018	BANCO DO BRASIL	14,72 P	14,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	4952	002	03/12/2018	BANCO DO BRASIL	13,95 P	13,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1590	5479	176	03/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
2713	5416		03/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	16.960,45 P	16.960,45	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2851	4950	332	03/12/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2851, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Guarapuava X Apucarana de 03 a 06/12/2018 para participar da Trigésima Segunda Reunião de Diretoria de 2018, dia 04/12/2018, reunião de Gerências e para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos dia 05/12/2018, na Sede do CRF-PR, participar da reunião de Orientação Técnica em Farmácia Comunitária, dia 06/12/2018, em Guarapuava, conforme Of. Circular nº 384/2018 em anexo.									
35	4945	Contrato 50/2014	03/12/2018	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	546,00 P	467,87	nota fiscal	473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, liquidação do empenho 35, transferência em conta, nota fiscal 473 ref. horas extras no serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, mês de novembro.									
35	4946	Contrato 50/2014	03/12/2018	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	294,00 P	251,93	nota fiscal	474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, liquidação do empenho 35, transferência em conta, nota fiscal 474 ref. horas extras na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, mês de novembro.									
60	4947	Contrato 50/2014	03/12/2018	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	5.336,95 P	4.573,24	nota fiscal	476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, liquidação do empenho 60, transferência em conta, nota fiscal 476 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, mês de novembro.									
2850	4948	332	03/12/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2850, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Guarapuava X Toledo de 03 a 06/12/2018 para participar da Trigésima Segunda Reunião de Diretoria de 2018, dia 04/12/2018, reunião de Gerências e para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos dia 05/12/2018, na Sede do CRF-PR, participar da reunião de Orientação Técnica em Farmácia Comunitária, dia 06/12/2018, em Guarapuava, conforme Of. Circular nº 384/2018 em anexo.									
2849	4949	332	03/12/2018	SANDRA IARA STERZA	1.457,64 P	1.457,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2849, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 03 a 05/12/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 03 de dezembro de 2018, participar da Trigésima Segunda Reunião de Diretoria de 2018, dia 04/12/2018 e reunião de Gerências, dia 05/12/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 384/2018 em anexo.									
30	4951	002	03/12/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	253,93 P	253,93	fatura	724185038-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 30, débito em conta corrente, fatura 724185038-0 ref. despesas com telefone - Seccional de Londrina.									
2882	4838	029	03/12/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	6.000,00 P	6.000,00	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.									
2877	4957	334	04/12/2018	ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, liquidação do empenho 2877, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Campo Grande X Curitiba de 05 a 07/12/2018 para representar o Conselho Regional de Farmácia do estado do Paraná, CRF-PR, no Encontro de Presidentes, Educadores Clínicos e Assessores de Imprensa e Comunicação dos Conselhos Regionais de Farmácia nos dias 05 a 07 de dezembro de 2018, e ministrar palestra "Comunicação Estratégica para Conselhos", no dia 06 de dezembro de 2018, no Auditório do Sebrae/MS, conforme Of. Circular nº 116/2018 em anexo.									
1722	5438	211	04/12/2018	BANCO DO BRASIL	132,48 P	132,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1722	5458	211	04/12/2018	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	4981	002	04/12/2018	BANCO DO BRASIL	46,50 P	46,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifa bancárias na emissão de TED.									
46	4968	Contrato 03/2018	04/12/2018	BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME	386,80 P	386,80	nota fiscal	14617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME, liquidação do empenho 46, transferência em conta, nota fiscal 14617 ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete, mês de novembro.									
2713	5417		04/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.672,34 P	3.672,34	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	4979	002	04/12/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	160,86 P	160,86	fatura	46740921	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 46740921ref. despesas com energia elétrica na Sede.									
2773	4980	324	04/12/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	4.016,31 P	3.776,97	nota fiscal	46740921	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2773, débito em conta corrente, nota fiscal 46740921 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR mês de novembro.									
2883	4954	337	04/12/2018	DOUGLAS SILVIO VIEGAS	377,00 P	377,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DOUGLAS SILVIO VIEGAS, liquidação do empenho 2883, transferência em conta, ref. auxílio educação, mensalidade de dezembro/2018 do curso de Ciências Contábeis, conforme acordo coletivo de trabalho.									
2903	4839	030	04/12/2018	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 04 até 31/12/2018 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta, despesas de pronto pagamento.									
2885	4956	337	04/12/2018	EDSON JOÃO GARCIA	94,02 P	94,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2885, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível, veículo Ford Ka, placa BCD-4958 utilizado na fiscalização.									
10	4971	002	04/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.073,09 P	5.073,09	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 06 a 20/12/2018.									
11	4972	002	04/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.369,73 P	1.369,73	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 06 a 20/12/2018.									
12	4973	002	04/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.147,60 P	2.147,60	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 06 a 20/12/2018.									
10	4974	002	04/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.329,30 P	4.329,30	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Luciano Pacheco Golçalves, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref férias período de 06 a 19/12/2018.									
11	4975	002	04/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	692,69 P	692,69	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Luciano Pacheco Golçalves, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref férias período de 06 a 19/12/2018.									
12	4976	002	04/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.673,99 P	1.673,99	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Luciano Pacheco Golçalves, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref férias período de 06 a 19/12/2018.									
15	4977	002	04/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.272,62 P	1.272,62	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Luciano Pacheco Golçalves, liquidação do empenho 15, transferência em conta, ref férias período de 06 a 19/12/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2772	4978	324	04/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.597,09 P	1.597,09	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Luciano Pacheco Golçalves, liquidação do empenho 2772, transferência em conta, ref férias período de 06 a 19/12/2018.									
2858	4963	332	04/12/2018	GISELLE DA COSTA MATEUS	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISELLE DA COSTA MATEUS, liquidação do empenho 2858, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica, a ser realizada dia 28 de novembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 354/2018.									
2859	4964	332	04/12/2018	GISLAINE BENI GUTIERREZ	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISLAINE BENI GUTIERREZ, liquidação do empenho 2859, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica, a ser realizada dia 28 de novembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 354/2018.									
2861	4966	333	04/12/2018	GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE	90,00 P	85,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação do empenho 2861, transferência em conta, ref. 01 hora aula para ministrar palestra no evento "Cuidados Farmacêuticos no Paciente Crítico", no dia 24 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									
2860	4953	333	04/12/2018	JORGE ANTONIO SALEM	255,00 P	255,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 2860, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de novembro/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2868	4955	334	04/12/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	58,80 P	58,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2868, transferência em conta, reembolso despesas com gasto de pedágio, veículos Ford Ka, placas BCE 5309, utilizado na fiscalização.									
2902	4960	338	04/12/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	240,50 P	240,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2902, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2884	4961	337	04/12/2018	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 do empenho 2884, transferência em conta, ref. auxílio educação, mês de novembro do curso de Administração, conforme acordo coletivo de trabalho.									
2886	4967	337	04/12/2018	MARISSOL DA SILVA ALVES	583,44 P	583,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 2886, transferência em conta, ref. despesas com custas de cartório com o registro das atas de diretoria 794ª a 801ª, realizadas no período de abril a junho/2018, totalizando 8 documentos.									
2874	4965	334	04/12/2018	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 do empenho 2874, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Guarapuava X Toledo para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos dia 03/12/2018, na Sede do CRF-PR.									
2875	4958	334	04/12/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2875, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na Trigésima Segunda Reunião de Diretoria de 2018, a ser realizada dia 04 de dezembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 384/2018 anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2876	4959	334	04/12/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2876, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 04/12/2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 384/2018 em anexo.									
2857	4962	332	04/12/2018	NILICE MARIA GABARDO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NILICE MARIA GABARDO, liquidação do empenho 2857, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica, a ser realizada dia 28 de novembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 354/2018.									
2869	4969	334	04/12/2018	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	328,00 P	328,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação do empenho 2869, pagamento de títulos, ref. registro do domínio secundário crfpr.org.br na internet para o CRF-PR, no período de 05/12/2018 A 30/09/2027.									
2837	4970	331	04/12/2018	SERGIO SATORU MORI	1.801,84 P	1.801,84	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2837, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 para deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 04 a 07/12/2018 para participar do Seminário Nacional de Governança e Gestão de riscos no Setor Público - como entender e aplicar, nos dias 05 a 07 de dezembro de 2018, no Allia Gran Hotel Brasília Suítes, conforme Of. Circular nº 361/2018 em anexo.									
1722	5439	211	05/12/2018	BANCO DO BRASIL	101,20 P	101,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	5074	002	05/12/2018	BANCO DO BRASIL	37,20 P	37,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1722	5459	211	05/12/2018	BANCO DO BRASIL	9,20 P	9,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1590	5480	176	05/12/2018	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 do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
2890	5057	337	05/12/2018	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	1.040,00 P	1.008,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 2890, transferência em conta, ref. 08 horas aula para ministrar palestra no "Curso de Alimentos para fins especiais e Suplementos Dispensados em Farmácia", no dia 01 de dezembro de 2018, no Auditório do Bloco 1, loteamento FAG - Cascavel, conforme Deliberação 818/2014.									
2836	5058	331	05/12/2018	CLAUDETE MARIA COSTA PREDEBON	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLAUDETE MARIA COSTA PREDEBON, liquidação do empenho 2836, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 29 de novembro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 025/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
4	5063	002	05/12/2018	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	718,51 P	718,51	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de novembro na Seccional de Cascavel.									
2775	5064	324	05/12/2018	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	5,71 P	5,71	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação do empenho 2775, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de novembro na Seccional de Cascavel.									
7	5067	002	05/12/2018	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	798,52 P	798,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de novembro, Seccional de Maringá.									
9	5065	002	05/12/2018	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	1.047,79 P	1.047,79	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO TORRE MONTELLO, liquidação do empenho 9, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de novembro na Seccional de Londrina.									
2713	5418		05/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.515,18 P	6.515,18	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2879	5419	334	05/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.041,52 P	1.041,52	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2879, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
51	5073	Contrato 33/2015	05/12/2018	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.756,87 P	4.756,87	nota fiscal	303	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação do empenho 51, transferência em conta, nota fiscal 303 ref. contratação de serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR.									
2887	5054	337	05/12/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.535,68 P	1.535,68	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2887, débito em conta corrente, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2888	5069	337	05/12/2018	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	737,89 P	737,89	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação do empenho 2888, transferência em conta, ref. custas cível dos autos de execução fiscal nº 0000369-59.2000.8.16.0038, onde figura como Exequente CRF-PR e Executada Vera Lúcia Aparecida Bertoldo.									
18	5068	002	05/12/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	36.687,77 P	36.687,77	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 18, pagamento de títulos, folha de pagamento, ref. FGTS 2º parcela 13º salário.									
1473	5066	183	05/12/2018	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	789,77 P	789,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARCIA & MAGAN LTDA - ME, liquidação do empenho 1473, transferência em conta, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Noroeste do CRF-PR na região de Umuarama, mês de dezembro.									
2904	5053	338	05/12/2018	JOSE PAULO PACOLA	767,84 P	767,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2904, débito em conta corrente, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2834	5059	331	05/12/2018	MARCELO SEIJI OGASSAWARA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO SEIJI OGASSAWARA, liquidação do empenho 2834, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 29 de novembro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 025/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
2838	5072	331	05/12/2018	MARINEI CAMPOS RICIERI	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convivados
Pago a MARINEI CAMPOS RICIERI, liquidação do empenho 2838, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 para deslocamento de Curitiba X Belém X Curitiba de 05 a 08/12/2018 para ministrar palestra sobre "Segurança do Paciente na Cadeia Terapêutica Medicamentosa: Quais as melhores barreiras para gerenciar o risco?", no dia 06 de dezembro de 2018, no Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, conforme Of. Circular nº 256/2018 em anexo.									
2892	5060	337	05/12/2018	MARION THIESSEN HELRIGHEL	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARION THIESSEN HELRIGHEL, liquidação do empenho 2892, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 04 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 023/2018 - DETI em anexo.									
2893	5061	337	05/12/2018	MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI, liquidação do empenho 2893, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 04 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 023/2018 - DETI em anexo.									
61	5070	Contrato 07/2018	05/12/2018	N C TURISMO LTDA	7.262,78 P	6.748,94	nota fiscal	83991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a N C TURISMO LTDA, liquidação do empenho 61, transferência em conta, nota fiscal 83991 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
2726	5071	Contrato 07/2018	05/12/2018	N C TURISMO LTDA	437,76 P	437,76	nota fiscal	83991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a N C TURISMO LTDA, liquidação do empenho 2726, transferência em conta, nota fiscal 83991 ref. a Referente fornecimento de passagens terrestres.									
2906	5055	338	05/12/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2906, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da reunião de gerências, dia 05 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR.									
2894	5062	337	05/12/2018	PAULO CESAR MOREIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a PAULO CESAR MOREIRA, liquidação do empenho 2894, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 04 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 023/2018 - DETI em anexo.									
451	5056	Contrato 15/2018	05/12/2018	QUALITY ACESSORIOS LTDA	13.059,08 P	13.059,08	nota fiscal	083	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
Pago a QUALITY ACESSORIOS LTDA, liquidação do empenho 451, transferência em conta, nota fiscal 083 ref. serviços de confecção de uniformes para os funcionários do CRF-PR, conforme Processo Licitatório nº 012/2017 e contrato nº 15/2018.									
2833	5052	331	05/12/2018	RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 2833, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 29 de novembro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 025/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
1722	5440	211	06/12/2018	BANCO DO BRASIL	101,20 P	101,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1722	5460	211	06/12/2018	BANCO DO BRASIL	1,84 P	1,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	5082	002	06/12/2018	BANCO DO BRASIL	18,60 P	18,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
2879	5420	334	06/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.686,44 P	2.686,44	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2879, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2843	5081	331	06/12/2018	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 2843, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 06 a 08/12/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 0 de dezembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 374/2018, em anexo.									
2839	5080	331	06/12/2018	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	480,36 P	480,36	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 2839, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa de 06 a 07/12/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 07 de dezembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 375/2018 em anexo.									
2841	5077	331	06/12/2018	SIDNEI BORGES	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SIDNEI BORGES, liquidação do empenho 2841, transferência em conta, diária ref. a Referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Guaraniçu x Curitiba x Guaraniçu de 06 a 08/12/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 0 de dezembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 374/2018, em anexo.									
2844	5079	331	06/12/2018	THAIS REGINA RANUCCI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 2844, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 06 a 08/12/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 0 de dezembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 374/2018, em anexo.									
2842	5078	331	06/12/2018	TIAGO AIRES FERREIRA	661,64 P	661,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 2842, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 06 a 08/12/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 0 de dezembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 374/2018, em anexo.									
2840	5076	331	06/12/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2840, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio x Curitiba x Cornélio Procópio de 06 a 08/12/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 07 de dezembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 375/2018 em anexo.									
2932	5095	340	07/12/2018	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	309,00 P	309,00	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 ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 2932, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mensalidade de dezembro/2018, conforme acordo coletivo de trabalho.									
1722	5441	211	07/12/2018	BANCO DO BRASIL	110,40 P	110,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1722	5461	211	07/12/2018	BANCO DO BRASIL	3,68 P	3,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	5127	002	07/12/2018	BANCO DO BRASIL	97,65 P	97,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1590	5482	176	07/12/2018	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 do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
2921	5102	339	07/12/2018	CLEANGELA ROSANI BUSANELLO	270,00 P	226,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CLEANGELA ROSANI BUSANELLO, liquidação do empenho 2921, transferência em conta, ref. 03 horas aula para ministrar palestra no evento "Treinamento em garantia da Qualidade conforme RDC67", no dia 06 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									
2918	5101	339	07/12/2018	CLEANGELA ROSANI BUSANELLO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLEANGELA ROSANI BUSANELLO, liquidação do empenho 2918, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Manipulação Alopática e Homeopática a ser realizada no dia 06 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 373/2018 em anexo.									
5	5118	002	07/12/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	46,36 P	46,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem - Seccional de Cascavel.									
2879	5421	334	07/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.431,80 P	3.431,80	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2879, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2928	5090	340	07/12/2018	EDSON JOÃO GARCIA	48,00 P	48,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2928, transferência em conta, ref. despesas com estacionamento do veículo Ford Ka, placa BCD 4958 utilizado na fiscalização.									
2937	5112	341	07/12/2018	EDUARDO EIJI SHIKASHO	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação do empenho 2937, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Luana Shikasho, mensalidade de dezembro, conforme acordo coletivo de trabalho.									
13	5115	002	07/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	206.401,45 P	206.401,45	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, transferência em conta, folha de pagamento ref. 2º parcela 13º salário dos funcionários do CRF-PR - 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	5121	002	07/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.691,03 P	1.691,03	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Elias Montin, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 10 a 14/12/2018.									
12	5123	002	07/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	706,30 P	706,30	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Elias Montin, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 10 a 14/12/2018.									
10	5124	002	07/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.318,97 P	2.318,97	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Gustavo L. Justino da Silva, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 10 a 23/12/2018.									
11	5122	002	07/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	427,86 P	427,86	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Elias Montin, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 10 a 14/12/2018.									
12	5125	002	07/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	772,99 P	772,99	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Gustavo L. Justino da Silva, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 10 a 23/12/2018.									
2772	5126	324	07/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.208,54 P	2.208,54	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Gustavo L. Justino da Silva, liquidação do empenho 15, transferência em conta, ref. férias período de 10 a 23/12/2018.									
3010	5114	344	07/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	802,76 P	802,76	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 3010, transferência em conta, ref. 2º parcela 13º salário dos funcionários do CRF-PR - 2018.									
2683	5108	313	07/12/2018	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 do empenho 2683, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 03 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 020/2018 - DETI em anexo.									
2908	5109	338	07/12/2018	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 do empenho 2908, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 05 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 024/2018 - DETI em anexo.									
2909	5110	338	07/12/2018	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 do empenho 2909, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 05 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 024/2018 - DETI em anexo.									
2907	5106	338	07/12/2018	HELOISA ARRUDA G. BARRETO	110,00 P	92,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a HELOISA ARRUDA G. BARRETO, liquidação do empenho 2907, transferência em conta, ref. 01 hora aula para ministrar palestra no evento "Cuidados Farmacêuticos no Paciente Crítico", no dia 24 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2912	5089	338	07/12/2018	JORGE ANTONIO SALEM	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 2912, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2927	5098	340	07/12/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 2927, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Guarapuava x Ponta Grossa de 05 a 06/12/2018 para participar do Juramento, entrega de carteiras e da reunião de orientação para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, no dia 06 de dezembro de 2018, nas Faculdades Guairaca, conforme Of. Circular nº 390/2018 em anexo.									
2931	5096	340	07/12/2018	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS, liquidação do empenho 2931, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Giovanna Bitencourt Zaros, mensalidade de dezembro, conforme acordo coletivo de trabalho.									
2929	5097	340	07/12/2018	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	461,44 P	461,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS, liquidação do empenho 2929, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de dezembro/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2914	5091	339	07/12/2018	LIA MELLO DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LIA MELLO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2914, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 05 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 025/2018 - DETI em anexo.									
2846	5113	331	07/12/2018	LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação do empenho 2846, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 07 a 09/12/2018 para participar da reunião da Comissão Temporária de Manipulação de Produtos Veterinários, a ser realizada no dia 08 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 377/2018 em anexo.									
2913	5094	338	07/12/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	767,84 P	767,84	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2913, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2940	5086	341	07/12/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2940, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 09 a 13/12/2018 para participar de reuniões: para planejamento de 2019, dia 10/12/2015, trigésima terceira reunião de diretoria de 2018, dia 11/12/2018, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 12/12/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 386/2018 em anexo.									
2922	5099	339	07/12/2018	MARCO ANTONIO COSTA	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 2922, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Maringá X Campo Mourão X Maringá para ministrar palestra sobre "Consulta e Prescrição Farmacêutica", no dia 08 de dezembro de 2018, no Centro Universitário Integrado - Anfiteatro Campus em Campo Mourão, conforme Of. Circular nº 378/2018 em anexo.									
2919	5100	339	07/12/2018	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 2919, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Manipulação Alopática e Homeopática a ser realizada no dia 06 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 373/2018 em anexo.									
2891	5111	337	07/12/2018	MARTA MEDEIROS FANHA	562,03 P	472,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARTA MEDEIROS FANHA, liquidação do empenho 2891, transferência em conta, ref. acompanhamento em audiência para qual o fiscal Edson João Garcia foi designado como testemunha na ação penal 001347618201881600140002, a ser realizada em 05 de dezembro de 2018, na cidade de Londrina - PR.									
2920	5092	339	07/12/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2920, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar do "Treinamento em garantia da qualidade conforme RDC 67", dia 06 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR.									
2845	5105	331	07/12/2018	PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA, liquidação do empenho 2845, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 07 a 09/12/2018 para participar da reunião da Comissão Temporária de Manipulação de Produtos Veterinários, a ser realizada no dia 08 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 377/2018 em anexo.									
2930	5083	340	07/12/2018	PATRICIA HITOMI SHIOZAWA	230,17 P	230,17	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a PATRICIA HITOMI SHIOZAWA, liquidação do empenho 2930, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de dezembro/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2915	5104	339	07/12/2018	PAULO CESAR MOREIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a PAULO CESAR MOREIRA, liquidação do empenho 2915, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 05 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 025/2018 - DETI em anexo.									
2917	5103	339	07/12/2018	REJANE A. GUE HOFFMANN	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a REJANE A. GUE HOFFMANN, liquidação do empenho 2917, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Manipulação Alopática e Homeopática a ser realizada no dia 06 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 373/2018 em anexo.									
2911	5093	338	07/12/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2911, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2692	5084	316	07/12/2018	RODERLEI DE ARAUJO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODERLEI DE ARAUJO, liquidação do empenho 2692, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 03 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 020/2018 - DETI em anexo.									
2916	5085	339	07/12/2018	RODERLEI DE ARAUJO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODERLEI DE ARAUJO, liquidação do empenho 2916, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 05 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 025/2018 - DETI em anexo.									
2939	5107	341	07/12/2018	SANDRA IARA STERZA	1.991,25 P	1.991,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2939, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 09 a 12/12/2018 para participar de reuniões: para planejamento de 2019, dia 10/12/2015, trigésima terceira reunião de diretoria de 2018, dia 11/12/2018, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 12/12/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 386/2018 em anexo.									
2465	5119	291	07/12/2018	SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA MARIA BIANCO, liquidação do empenho 2465, cheque 49133, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 22 de outubro de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 062/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2557	5120	299	07/12/2018	SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA MARIA BIANCO, liquidação do empenho 2557, cheque 49135, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 29 de outubro de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 063/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
2690	5087	316	07/12/2018	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 do empenho 2690, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 03 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 020/2018 - DETI em anexo.									
2910	5088	338	07/12/2018	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 do empenho 2910, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 05 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 024/2018 - DETI em anexo.									
838	5116	106	07/12/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	79.536,60 P	79.536,60	nota fiscal	4261313 e 4260564	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 838, pagamento de títulos, nota fiscal 4261313 e 4260564 ref. vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR mês dezembro.									
838	5117	106	07/12/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	160,00 P	160,00	nota fiscal	4260276	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 838, pagamento de títulos, nota fiscal 4260276 ref. fornecimento de vale alimentação ao estagiários Diogo Gonçalves.									
82	5129	002	10/12/2018	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.613,68 P	1.613,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, liquidação do empenho 82, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Sudoeste nas dependências da Associação Empresarial de Francisco Beltrão em novembro.									
1722	5442	211	10/12/2018	BANCO DO BRASIL	291,52 P	291,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1722	5462	211	10/12/2018	BANCO DO BRASIL	11,04 P	11,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	5141	002	10/12/2018	BANCO DO BRASIL	285,95 P	285,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
6	5130	002	10/12/2018	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	337,55 P	337,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, liquidação do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio - Seccional Noroeste em novembro.									
8	5135	002	10/12/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	1.003,46 P	1.003,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de dezembro na Seccional de Ponta Grossa.									
2879	5422	334	10/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	15.156,42 P	15.156,42	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2879, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2773	5140	324	10/12/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26,30 P	24,77	fatura	48409286	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2773, débito em conta corrente, fatura 48409286 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
2773	5139	324	10/12/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	153,71 P	144,72	fatura	48409285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2773, débito em conta corrente, fatura 48409285 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
10	5136	002	10/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.382,06 P	3.382,06	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Edivar Gomes, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 12 a 21/12/2018.									
11	5137	002	10/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.247,92 P	1.247,92	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Edivar Gomes, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 12 a 21/12/2018.									
12	5138	002	10/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.543,33 P	1.543,33	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Edivar Gomes, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 12 a 21/12/2018.									
57	5128	Contrato 11/2013	10/12/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.464,55 P	3.137,19	nota fiscal	43324	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 57, transferência em conta, nota fiscal 43324 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT, SIALM E Gestão TCU.Net, mês de novembro.									
73	5131	Contrato 678/2016	10/12/2018	MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME	262,26 P	262,26	nota fiscal	1975	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 do empenho 73, pagamento de títulos, nota fiscal 1975 ref. serviços de manutenção preventiva do elevador instalado na Sede do CRF-PR.									
62	5132	Contrato 35/2015	10/12/2018	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.483,42 P	2.483,42	nota fiscal	2162	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 62, transferência em conta, nota fiscal 2162 ref. serviços de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, mês de novembro.									
63	5133	Contrato 31/2016	10/12/2018	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	503,50 P	455,91	nota fiscal	9287	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 63, transferência em conta, nota fiscal 9287 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho mês de novembro.									
2623	5134	309	10/12/2018	SENFNET LTDA	17.757,10 P	17.757,10	nota fiscal	1415237	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SENFNET LTDA, liquidação do empenho 2623, pagamento de títulos, nota fiscal 1415237 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização no mês de novembro.									
625	5152	PACS 020/2018	11/12/2018	AJM REFRIGERACAO LTDA - ME	57,60 P	57,60	nota fiscal	1036	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 625, transferência em conta , nota fiscal 1036 ref. aquisição de copos água mineral 200 ml, conforme demanda, para utilização em Plenárias Ordinárias, Diretoria e reuniões de Comissões, na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 020/2018.									
44	5158	Contrato 05/2018	11/12/2018	ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME	2.554,55 P	2.554,55	nota fiscal	109	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 109 ref. manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, conforme procedimento licitatório nº 23/2016 e contrato 05/2018.									
45	5159	Contrato 10/2018	11/12/2018	ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	878,40 P	878,40	nota fiscal	32638	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA, liquidação do empenho 45, transferência em conta , nota fiscal 32638 ref. prestação de serviços de táxi, conforme contrato nº 10/2018.									
1722	5443	211	11/12/2018	BANCO DO BRASIL	509,68 P	509,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1722	5463	211	11/12/2018	BANCO DO BRASIL	12,88 P	12,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	5181	002	11/12/2018	BANCO DO BRASIL	74,40 P	74,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
2961	5162	344	11/12/2018	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	332,00 P	332,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 2961, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Curitiba X Londrina X Curitiba devido ministrar palestra sobre "Alimentos para Fins Especiais e Suplementos Dispensados em Farmácia", no dia 24 de novembro de 2018, na cidade de Londrina, conforme notas fiscais em anexo.									
2962	5163	344	11/12/2018	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	73,73 P	73,73	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 2962, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágios utilizados no trajeto Curitiba X Londrina X Curitiba devido ministrar palestra sobre "Alimentos para Fins Especiais e Suplementos Dispensados em Farmácia", no dia 24 de novembro de 2018, na cidade de Londrina, conforme recibos em anexo.									
2964	5165	344	11/12/2018	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	96,56 P	96,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 2964, transferência em conta, Reembolso despesas com pedágios utilizados no trajeto Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba devido ministrar palestra sobre "Alimentos para Fins Especiais e Suplementos Dispensados em Farmácia", no dia 10 de novembro de 2018, na cidade de Francisco Beltrão, conforme recibos em anexo.									
2963	5164	344	11/12/2018	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	419,38 P	419,38	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 2963, transferência em conta, ref. despesas com combustível utilizado no trajeto Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba devido ministrar palestra sobre "Alimentos para Fins Especiais e Suplementos Dispensados em Farmácia", no dia 10 de novembro de 2018, na cidade de Francisco Beltrão, conforme notas em anexo.									
2879	5423	334	11/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	21.084,20 P	21.084,20	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2879, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2773	5180	324	11/12/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	430,07 P	407,03	fatura	48948124	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2773, débito em conta corrente, fatura 48948124 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.
2527	5175	Pacs 093/2018	11/12/2018	DALE CURITIBA TREINAMENTOS LTDA	15.000,00 P	13.582,50	nota fiscal	229	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento Pago a DALE CURITIBA TREINAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 2527, transferência em conta, nota fiscal 229 ref. participação no curso "Conflitos de emoções", para os Gerentes e Farmacêuticos Fiscais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 093/2018.
54	5160	Contrato 56/2016	11/12/2018	DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	6.896,49 P	5.860,97	nota fiscal	2864 a 2867	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Pago a DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, transferência em conta, nota fiscal 2864 a 2867 ref. prestação de serviços de limpeza e conservação nas Seccionais de Cascavel, Maringá, Noroeste e Ponta Grossa, em novembro/2018.
20	5176	002	11/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.010,61 P	13.592,11	fatura	669739	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, pagamento de títulos, fatura 669739 ref. a despesas com correio Sede e Seccionais período de 20/10 a 20/11.
10	5172	002	11/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.310,16 P	1.310,16	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, , liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 13 a 21/12/2018.
11	5173	002	11/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13,10 P	13,10	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, , liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 13 a 21/12/2018.
12	5174	002	11/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	441,09 P	441,09	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, , liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 13 a 21/12/2018.
2942	5178	341	11/12/2018	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	659,60 P	659,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação do empenho 2942, guia de recolhimento, ref. custas cível dos autos de execução fiscal nº 0000537-07.2001.8.16.0077, onde figura como Exequente CRF-PR e Executada Farmácia Tuneiras Ltda Me.
2971	5169	345	11/12/2018	GABRIELE LUIZE PEREIRA	34,50 P	34,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 2971, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com gasto de balsa, travessia Guaratuba/Caiobá/Guaratuba, veículo placa BCE-5308, utilizado na fiscalização.
2972	5170	345	11/12/2018	GABRIELE LUIZE PEREIRA	150,00 P	150,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 2972, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com gasto de estacionamento mês de novembro, veículo Ford Ka placa BCE-5308, utilizado na fiscalização.
2973	5171	345	11/12/2018	GABRIELE LUIZE PEREIRA	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 2973, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com serviço de conserto de pneu, veículo placa BCE 5308, utilizado na fiscalização.									
56	5182	Contrato 16/2017	11/12/2018	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	5.083,27 P	4.829,11	nota fiscal	401	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, transferência em conta, nota fiscal 401 ref. serviços de telefonista, mês de novembro, conforme contrato nº 16/2017.									
1	5177	002	11/12/2018	IMPrensa NACIONAL	495,60 P	495,60	fatura	842639	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação do empenho 1, pagamento de títulos, fatura 842639 ref. a Referente despesas com publicação no Diário Oficial da União.									
2847	5147	Pacs 106/2018	11/12/2018	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	2.590,00 P	2.590,00	nota fiscal	656	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 2847, transferência em conta, nota fiscal 656 ref. participação no "Seminário Nacional Governança e Gestão de riscos no Setor Público - Como entender e aplicar", a ser realizado nos dias 05, 06 e 07 de dezembro de 2018, em Brasília, para o Gerente Geral: Sérgio Satoru Mori, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 106/2018.									
2948	5157	341	11/12/2018	LILIAN LUCIO HIRATA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LILIAN LUCIO HIRATA, liquidação do empenho 2948, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na Visita Técnica que ocorrerá na empresa AGV Logística S.A., no dia 11 de dezembro de 2018, conforme Of. Circular nº 391/2018 anexo.									
2901	5161	Pacs 105/2018	11/12/2018	LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	3.750,00 P	3.750,00	nota fiscal	2261	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 2901, transferência em conta, nota fiscal 2261 ref. realização de impressão de 1.000 unidades da revista "O Farmacêutico" edição 5ª de 2018, a ser enviada aos profissionais que solicitarem, além da divulgação na Sede, Seccionais e Entidades Parceiras do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 105/2018.									
2958	5143	344	11/12/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2958, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível do veículo Fiat Strada, placa: BAB 4715 pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
2938	5156	341	11/12/2018	MARCO ANTONIO COSTA	1.040,00 P	988,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 2938, transferência em conta, ref. 08 horas aula para ministrar palestra sobre "Consulta e Prescrição Farmacêutica", no dia 08 de dezembro de 2018, no Centro Universitário Integrado - Anfiteatro Campus em Campo Mourão, conforme Deliberação 818/2014.									
2943	5142	341	11/12/2018	MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	22,00 P	22,00	nota fiscal	5407	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, liquidação do empenho 2943, transferência em conta, nota fiscal 5407 ref. a Reembolso aquisição de 5 caixas para embalagem de Mini Gral Almofariz a serem entregues aos Conselheiros que estão terminando seu mandato no CRF-PR.									
2959	5166	344	11/12/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	210,01 P	210,01	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2959, transferência em conta, ref. reembolso despesas com combustível devido deslocamento Toledo X Cascavel X Curitiba, por participar da reunião de Orientação de Farmácia Comunitária, dia 20 de novembro de 2018, em Cascavel, participar da Trigesima Primeira Reunião de Diretoria de 2018 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 21/11/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
2960	5167	344	11/12/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	62,65 P	62,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2960, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágios devido deslocamento Toledo X Cascavel X Curitiba, por participar da reunião de Orientação de Farmácia Comunitária, dia 20 de novembro de 2018, em Cascavel, participar da Trigésima Primeira Reunião de Diretoria de 2018 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 21/11/2018, na Sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.</p>									
2965	5168	344	11/12/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	431,23 P	431,23	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2965, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível devido deslocamento Toledo X Guarapuava X Curitiba X Toledo, por participar da reunião de Orientação, juramento e entrega de carteiras, dia 12 de novembro de 2018, em Guarapuava, conforme notas fiscais em anexo.</p>									
2941	5155	341	11/12/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.401,69 P	2.401,69	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2941, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 09 a 13/12/2018 para participar de reuniões: para planejamento de 2019, dia 10/12/2015, trigésima terceira reunião de diretoria de 2018, dia 11/12/2018, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 12/12/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 386/2018 em anexo.</p>									
2944	5144	341	11/12/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2944, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da reunião para planejamento 2019, dia 10 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR.</p>									
2945	5145	341	11/12/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2945, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na Trigésima Terceira Reunião de Diretoria de 2018, a ser realizada dia 11 de dezembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 386/2018 anexo.</p>									
2946	5146	341	11/12/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2946, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 11/12/2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 386/2018 em anexo.</p>									
2848	5154	332	11/12/2018	SERGIO FERREIRA DA SILVA 69587060997	100,00 P	100,00	nota fiscal	461	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
<p>Pago a SERGIO FERREIRA DA SILVA 69587060997, liquidação do empenho 2848, transferência em conta, nota fiscal 461 ref. aquisição de 2 lâmpadas fluorescentes 2/20 de LED 2/9 W 127", na Seccional Noroest, considerando a queima das anteriores.</p>									
2889	5153	Pacs 108/2018	11/12/2018	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP	500,00 P	445,00	nota fiscal	2186	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP, liquidação do empenho 2889, transferência em conta, nota fiscal 2186 ref. contratação de empresa especializada na manutenção e conservação do jardim da Sede do CRF-PR, sendo 01 diárias, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço 108/2018.</p>									
66	5148	Contrato 55/2016	11/12/2018	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	1.331,96 P	1.006,62	nota fiscal	364	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 66, transferência em conta, nota fiscal 364 ref. prestação de serviços de limpeza e conservação na Seccional de Londrina, mês de novembro.</p>									
67	5150	Contrato 55/2016	11/12/2018	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	5.929,32 P	4.732,28	nota fiscal	363	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 67, transferência em conta, nota fiscal 363 ref. prestação de serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, mês de novembro.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1177	5149	Contrato 55/2016	11/12/2018	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	1.367,72 P	1.367,72	nota fiscal	364	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 1177, transferência em conta, nota fiscal 364 ref. prestação de serviço de limpeza e conservação na Seccional de Londrina, em novembro.									
1178	5151	Contrato 55/2016	11/12/2018	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	4.992,70 P	4.992,70	nota fiscal	363	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 1178, transferência em conta nota fiscal 363 ref. serviço de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, mês de novembro.									
2923	5179	339	11/12/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	785,46 P	785,46	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 2923, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 12 a 13/12/2018 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 387/2018 em anexo.									
2994	5197	345	12/12/2018	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	709,75 P	709,75	recibo	7417678	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 2994, pagamento de títulos , recibo 7417678 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos estagiários (17 a 28/12/2018).									
2993	5196	345	12/12/2018	ASSOCIAÇÃO METROCARD	129,16 P	129,16	recibo	609484	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 2993, pagamento de títulos , recibo 609484 ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização dos estagiários proporcional (17 a 28/12/2018).									
1722	5444	211	12/12/2018	BANCO DO BRASIL	123,28 P	123,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1722	5464	211	12/12/2018	BANCO DO BRASIL	9,20 P	9,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	5198	002	12/12/2018	BANCO DO BRASIL	4,65 P	4,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
2991	5195	345	12/12/2018	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	54,60 P	54,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, liquidação do empenho 2991, transferência em conta, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de dezembro/2018 proporcional (17 a 28/12/2018).									
2879	5424	334	12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.384,61 P	3.384,61	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2879, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2974	5193	345	12/12/2018	GIOVANA CRISTINE KRUEGER	90,00 P	75,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a GIOVANA CRISTINE KRUEGER, liquidação do empenho 2974, transferência em conta, ref. 01 hora aula para ministrar palestra no evento "Cuidados Farmacêuticos no Paciente Crítico", no dia 24 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2989	5190	345	12/12/2018	LUCAS MIYAKE OKUMURA	90,00 P	75,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LUCAS MIYAKE OKUMURA, liquidação do empenho 2989, transferência em conta, ref. 01 hora aula para ministrar palestra no evento "Cuidados Farmacêuticos no Paciente Crítico", no dia 24 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									
2990	5192	345	12/12/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2990, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da reunião administrativa, dia 12 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR.									
1015	5194	129	12/12/2018	SENFNET LTDA	10.353,60 P	10.353,60	nota fiscal	1415690	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação do empenho 1015, transferência em conta , nota fiscal 1415690 ref. de vale combustível aos funcionários do CRF-PR para mês de dezembro.									
418	5191	Contrato 16/2018	12/12/2018	SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	1.658,00 P	1.624,84	nota fiscal	668	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA, liquidação do empenho 418, transferência em conta, nota fiscal 668 ref. serviço de Ginástica laboral aos funcionários do CRF-PR mês de novembro.									
22	5189	002	13/12/2018	BANCO DO BRASIL	4,65 P	4,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1722	5465	211	13/12/2018	BANCO DO BRASIL	11,04 P	11,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	5445	211	13/12/2018	BANCO DO BRASIL	132,48 P	132,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
3	5187	002	13/12/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	296,10 P	296,10	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 do empenho 3, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto.									
2770	5188	324	13/12/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	594,40 P	594,40	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, liquidação do empenho 2770, débito em conta corrente, fatura ref. despesas com água e esgoto mês de outubro.									
2879	5425	334	13/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.776,50 P	2.776,50	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2879, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	5184	002	13/12/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	60,00 P	60,00	nota fiscal	598717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, pagamento de títulos , nota fiscal 598717 ref. despesas com publicações no DIOE.									
2925	5185	339	13/12/2018	MARCOS ERENO AULER	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS ERENO AULER, liquidação do empenho 2925, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava x Curitiba x Guarapuava de 13 a 14/12/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas deste CRF-PR, a ser realizada no dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 369/2018 em anexo.									
2926	5186	339	13/12/2018	MAURICIO TURKIEWICZ	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 2926, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel de 13 a 15/12/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas deste CRF-PR, a ser realizada no dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 369/2018 em anexo.									
2924	5183	339	13/12/2018	NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 2924, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama x Curitiba x Umuarama de 13 a 15/12/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas deste CRF-PR, a ser realizada no dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 369/2018 em anexo.									
2725	5221	Contrato 06/2018	14/12/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	6.087,55 P	5.570,43	fatura	166335	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2725, transferência em conta, fatura 166335 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
2949	5204	341	14/12/2018	ANA PAULA VILELA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILELA, liquidação do empenho 2949, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 10 de dezembro de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 073/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
2895	5203	337	14/12/2018	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 2895, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 05 de dezembro de 2018, conforme ofício nº 051/2018 - Ética.									
1722	5446	211	14/12/2018	BANCO DO BRASIL	82,80 P	82,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1722	5466	211	14/12/2018	BANCO DO BRASIL	11,04 P	11,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	5228	002	14/12/2018	BANCO DO BRASIL	74,40 P	74,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5196 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1590	5483	176	14/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,50 P	4,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
2933	5227	340	14/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.225,55 P	3.225,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2933, cheque 49139, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5040179-58-2018.4.04.7000/PR - honorários advocatícios, exequente CRF-PR e executados: Farmácia Lumen Ltda e Drogaria Fricap.									
2879	5426	334	14/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.794,60 P	2.794,60	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2879, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2539	5212	299	14/12/2018	EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A	320,00 P	289,76	fatura	43643/001	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 do empenho 2539, transferência em conta , fatura 43643/001 ref. despesas com republicação do aviso de Licitação 004/2018 de contratação de empresa para prestação de serviço de plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, junto ao Jornal Editora O Estado do Paraná.									
2788	5211	326	14/12/2018	EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A	320,00 P	289,76	fatura	43540/001	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 do empenho 2788, pagamento de títulos, fatura 43540/001 ref. despesas com publicação do aviso de Licitação 005/2018 de registro de preço para contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de materiais e prestação de serviço de impressões gráficas, junto ao Jornal Editora O Estado do Paraná.									
2897	5201	337	14/12/2018	EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 2897, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 05 de dezembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 051/2018 - Ética Maringá em anexo.									
2996	5206	346	14/12/2018	ELIANA FARIAS RILO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ELIANA FARIAS RILO, liquidação do empenho 2996, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Jade Rilo Petenucci, mensalidade de dezembro/2018, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2896	5202	337	14/12/2018	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 2896, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 05 de dezembro de 2018, conforme ofício nº 050/2018 - Ética.									
2898	5199	337	14/12/2018	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 2898, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 05 de dezembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 051/2018 - Ética Maringá em anexo.									
10	5222	002	14/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	316,78 P	316,78	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Sérgio Teixeira de Freitas, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias de 17 a 22/12/2018.									
11	5223	002	14/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6,34 P	6,34	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Sérgio Teixeira de Freitas, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 17 a 22/12/2018.									
16	5224	002	14/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8,45 P	8,45	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Sérgio Teixeira de Freitas, liquidação do empenho 16, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 17 a 22/12/2018.									
10	5218	002	14/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.269,98 P	1.269,98	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Carine de Andrade Mendes Poier Oliveira, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 17 a 22/12/2018.									
11	5219	002	14/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	92,40 P	92,40	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 Carine de Andrade Mendes Poier Oliveira, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 17 a 22/12/2018.									
12	5225	002	14/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	110,52 P	110,52	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Sérgio Teixeira de Freitas, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 17 a 22/12/2018.									
12	5220	002	14/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	454,13 P	454,13	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Carine de Andrade Mendes Poier Oliveira, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 17 a 22/12/2018.									
1233	5213	Contrato 18/2018	14/12/2018	GARAGEM MODERNA LTDA	5.140,00 P	5.140,00	fatura	1936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação do empenho 1233, transferência em conta, fatura 1936 ref. a Referente prestação de serviços na locação mensal de 04 veículos (modelo hatch ou sedan, motorização acima de 990 cilindradas) para a fiscalização, mês de novembro, conforme processo licitatório nº 004/2017 e contrato 18/2018.									
1234	5214	Contrato 18/2018	14/12/2018	GARAGEM MODERNA LTDA	15.620,00 P	15.620,00	fatura	1937	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação do empenho 1234, transferência em conta, fatura 1937 ref. locação mensal de 10 veículos (modelo hatch ou sedan, motorização acima de 1290 cilindradas) para a fiscalização, mês de novembro.									
167	5209	Contrato 13/2018	14/12/2018	GRAFICA 041 LTDA - ME	64,00 P	64,00	nota fiscal	559	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA 041 LTDA - ME, liquidação do empenho 167, transferência em conta, nota fiscal 559 ref. impressão de 150.000 unidades da anuidade 2018 de pessoa física e pessoa jurídica, assim como recobrança, conforme Registro de Preço 01/2017, ata nº 03/2017 e contrato 13/2018.									
247	5208	Contrato 14/2018	14/12/2018	GRAFICA 041 LTDA - ME	46,00 P	46,00	nota fiscal	558	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA 041 LTDA - ME, liquidação do empenho 247, transferência em conta, nota fiscal 558 ref. impressão de 1.000 cartões de visitas, a serem utilizados pela Diretoria gestão 2018/2019 do CRF-PR, conforme Registro de Preço nº 01/2017, ata nº 03/2017 e contrato nº 14/2018.									
2723	5226	318	14/12/2018	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	395,00 P	357,67	nota fiscal	58587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 2723, transferência em conta, nota fiscal 58587 ref. despesas com manutenção do relógio ponto da Seccional de Ponta Grossa, sendo a revisão da placa/troca de Tibbo e hora técnica.									
1719	5216	211	14/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85.368,26 P	85.368,26	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1719, guia de recolhimento, ref. INSS sobre 13º salário.									
58	5217	Contrato 08/2018	14/12/2018	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	600,00 P	543,30	nota fiscal	21500	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 58, pagamento de títulos, nota fiscal 21500 ref. prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, mês de conforme contrato nº 08/2018.									
59	5215	Contrato 19/2017	14/12/2018	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.900,00 P	1.900,00	fatura	2420	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação do empenho 59, transferência em conta, fatura 2420 ref. locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, mês de novembro, conforme contrato nº 19/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2900	5200	337	14/12/2018	MARCIA TEIXEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCIA TEIXEIRA, liquidação do empenho 2900, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 05 de dezembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 051/2018 - Ética Maringá em anexo.									
2950	5205	341	14/12/2018	MARIANA VETTORAZZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIANA VETTORAZZI, liquidação do empenho 2950, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 10 de dezembro de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 074/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
68	5210	Contrato 04/2018	14/12/2018	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	18.242,93 P	16.590,03	nota fiscal	28146 a 28167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, liquidação do empenho 68, transferência em conta, nota fiscal 28146 a 28167 ref. Agência de Publicidade para execução dos serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, conforme processo licitatório 007/2017 e contrato nº 004/2018.									
71	5207	Contrato 02/2018	14/12/2018	UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	450,00 P	450,00	nota fiscal	853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 71, transferência em conta, nota fiscal 853 ref. prestação de serviços de manutenção na rede telefônica do CRF-PR, conforme contrato 02/2018.									
2725	5239	Contrato 06/2018	17/12/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.081,68 P	1.005,43	fatura	167135	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2725, transferência em conta, fatura 167135 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
2997	5230	346	17/12/2018	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação do empenho 2997, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Ana Flávia C. Vieira, mensalidade de dezembro, conforme acordo coletivo de trabalho.									
1357	5245	Contrato 24/2013	17/12/2018	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	10.051,40 P	10.051,40	fatura	34020	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 do empenho 1357, transferência em conta, fatura 34020 ref. serviços com fornecimento de impressoras e equipamentos digitais/laser, mês de novembro.									
2936	5246	Contrato 24/2013	17/12/2018	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	2.496,57 P	2.496,57	fatura	34020	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 do empenho 2936, transferência em conta, fatura 34020 ref. serviços com fornecimento de impressoras e equipamentos digitais/laser mês de novembro/2018.									
2992	5252	345	17/12/2018	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	131,40 P	131,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM, liquidação do empenho 2992, transferência em conta, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização do estagiário Weslyr da Costa Camilo, Seccional de Cascavel no mês de dezembro/2018.									
1722	5447	211	17/12/2018	BANCO DO BRASIL	79,12 P	79,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1722	5467	211	17/12/2018	BANCO DO BRASIL	3,68 P	3,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	5261	002	17/12/2018	BANCO DO BRASIL	18,60 P	18,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1590	5484	176	17/12/2018	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 do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
2879	5427	334	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.265,64 P	4.265,64	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2879, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2773	5258	324	17/12/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	154,90 P	145,84	fatura	45484439	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2773, débito em conta corrente, fatura 45484439 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
2773	5259	324	17/12/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	44,48 P	41,88	fatura	45484440	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2773, débito em conta corrente, fatura 45484440 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
50	5260	Contrato 05/2017	17/12/2018	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.200,00 P	1.200,00	fatura	19300457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 50, débito em conta corrente, fatura 19300457 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, mês de novembro.									
2977	5255	345	17/12/2018	DAIANE PERONDI	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 2977, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 20/12/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18/12/2018, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 19 de dezembro de 2018 e do Treinamento Anual para funcionários, dia 20/12/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 381 e 393/2018 em anexo.									
3035	5240	348	17/12/2018	EDIVAR GOMES	461,44 P	461,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 3035, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de dezembro/2018 do curso de direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2999	5241	346	17/12/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2999, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 20/12/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18/12/2018, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 19 de dezembro de 2018 e do Treinamento Anual para funcionários, dia 20/12/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 381 e 393/2018 em anexo.									
3017	5231	347	17/12/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 3017, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Maria Eduarda Camargo Pazim, mensalidade mês de dezembro/2018, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3014	5248	347	17/12/2018	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 do empenho 3014, transferência em conta, diária, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 20/12/2018 para participar da 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2018 em anexo.									
3015	5249	347	17/12/2018	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 do empenho 3015, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2018 em anexo.									
3007	5238	346	17/12/2018	FABIO LUCIANO DA SILVA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 3007, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 13 a 15/12/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas deste CRF-PR, a ser realizada no dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 369/2018 em anexo.									
3016	5233	347	17/12/2018	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	461,44 P	461,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 3016, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de dezembro/2018 do curso de direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2951	5244	341	17/12/2018	GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, liquidação do empenho 2951, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 10 de dezembro de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 075/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
2975	5253	345	17/12/2018	JORGE ANTONIO SALEM	961,36 P	961,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 2975, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 20/12/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18/12/2018, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 19 de dezembro de 2018 e do Treinamento Anual para funcionários, dia 20/12/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 381 e 393/2018 em anexo.									
2995	5232	346	17/12/2018	LAURO OTÁVIO URBANO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LAURO OTÁVIO URBANO, liquidação do empenho 2995, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de dezembro/2018 do menor João Miguel Taffarel Souza Urbano, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
3029	5242	347	17/12/2018	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 do empenho 3029, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 19/12/2018 para participar da 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2018 em anexo.									
3030	5243	347	17/12/2018	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 3030, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2018 em anexo.									
3033	5229	348	17/12/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	618,00 P	618,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 3033, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de dezembro/2018, das menores Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloisa de Carvalho Turkiewicz, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2976	5254	345	17/12/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2976, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antônio da Platina X Curitiba X Santo Antônio da Platina de 18 a 20/12/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18/12/2018, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 19 de dezembro de 2018 e do Treinamento Anual para funcionários, dia 20/12/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 381 e 393/2018 em anexo.									
3013	5235	347	17/12/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 3013, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 17 a 21/12/2018 para participar da 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2018, do Treinamento Anual para funcionários e para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2018 em anexo.									
3028	5237	347	17/12/2018	MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 3028, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2018 em anexo.									
3027	5236	347	17/12/2018	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 do empenho 3027, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 17 a 20/12/2018 para participar da 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2018 em anexo.									
3012	5247	347	17/12/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 3012, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 21/12/2018 para participar da 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2018, do Treinamento Anual para funcionários e para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2018 em anexo.									
3011	5250	347	17/12/2018	SANDRA IARA STERZA	1.991,25 P	1.991,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 3011, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 20/12/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 17/12/2018, participar da 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2018, bem como do Treinamento Anual para funcionários, dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2018 em anexo.									
2998	5234	346	17/12/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 2998, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento e lavagem do veículo placa BDC 4956 utilizado na fiscalização.									
74	5256	Contrato 12/2012	17/12/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	7286437960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 74, débito em conta corrente, fatura 7286437960 ref. prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB, conforme contrato nº 12/2012.									
75	5257	Contrato 13/2012	17/12/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	fatura	7286391410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 75, débito em conta corrente, fatura 7286391410 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, conforme contrato nº 13/2012.									
838	5251	106	17/12/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	2.352,00 P	2.352,00	nota fiscal	4463067 e 4461665	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 838, pagamento de títulos, nota fiscal 4463067 e 4461665 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR.									
1722	5448	211	18/12/2018	BANCO DO BRASIL	128,44 P	128,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1722	5468	211	18/12/2018	BANCO DO BRASIL	3,68 P	3,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
2879	5428	334	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.720,89 P	3.720,89	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2879, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2878	5263	334	18/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75.482,78 P	75.482,78	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 2878, guia de recolhimento, folha de pagamento ref. INSS folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR mês de novembro.									
1719	5262	211	18/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.188,25 P	17.188,25	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1719, pagamento de títulos, ref. INSS folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR mês de novembro.									
19	5264	002	18/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.284,33 P	4.284,33	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 19, guia de recolhimento, ref. PASEP folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR mês de novembro.									
2987	5305	345	19/12/2018	ALICE TIYOMI NIIMOTO	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ALICE TIYOMI NIIMOTO, liquidação do empenho 2987, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 21/12/2018 para participar do Treinamento Anual para funcionários, a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2018 em anexo.									
2968	5283	344	19/12/2018	ANA CAROLINA SAKASHITA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA CAROLINA SAKASHITA, liquidação do empenho 2968, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada no dia 11 de dezembro de 2018, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 005/2018 - Ética Londrina em anexo.									
2969	5269	344	19/12/2018	ANA PAULA DA CUNHA URNAU	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA DA CUNHA URNAU, liquidação do empenho 2969, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada no dia 11 de dezembro de 2018, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 005/2018 - Ética Londrina em anexo.									
3034	5270	348	19/12/2018	ANA PAULA DA CUNHA URNAU	24,50 P	24,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA DA CUNHA URNAU, liquidação do empenho 3034, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da comissão de ética, realizada no dia 11 de dezembro de 2018, na Seccional de Londrina, conforme nota fiscal anexa.									
2954	5287	341	19/12/2018	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 2954, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 10 de dezembro de 2018, conforme ofício nº 056/2018 - Ética.									
1722	5449	211	19/12/2018	BANCO DO BRASIL	126,96 P	126,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	5316	002	19/12/2018	BANCO DO BRASIL	88,35 P	88,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1722	5469	211	19/12/2018	BANCO DO BRASIL	7,36 P	7,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
3049	5271	351	19/12/2018	BRUNA CAROLINA COUTINHO	461,00 P	461,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação do empenho 3049, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de novembro/2018 do curso de espanhol, conforme acordo coletivo de trabalho.									
1590	5485	176	19/12/2018	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 do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
76	5302	002	19/12/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	11.393,40 P	11.393,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação do empenho 76, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR.									
2879	5429	334	19/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.218,04 P	4.218,04	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2879, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
3048	5268	351	19/12/2018	DAIANE PERONDI	45,00 P	45,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 3048, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com lavagem do veículo Ford KA placa BCD 4959 utilizado na realização da fiscalização.									
2986	5301	345	19/12/2018	DALVA PEREIRA DE MENDONÇA	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, liquidação do empenho 2986, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 21/12/2018 para participar do Treinamento Anual para funcionários, a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2018 em anexo.									
3051	5278	352	19/12/2018	DEISE PAULA MAGNABOSCO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 3051, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de dezembro/2018 do menor Arthur Magnabosco Lenzonei, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2981	5310	345	19/12/2018	DEISE PAULA MAGNABOSCO	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 2981, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 21/12/2018 para participar do Treinamento Anual para funcionários, a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2018 em anexo.									
3043	5290	348	19/12/2018	EDMAR MIYOSHI	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 3043, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 19/12/2018 para participar da 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2018 em anexo.									
3044	5291	348	19/12/2018	EDMAR MIYOSHI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 3044, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2984	5300	345	19/12/2018	ELIANA FARIAS RILO	480,36 P	480,36	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ELIANA FARIAS RILO, liquidação do empenho 2984, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 19 a 20/12/2018 para participar do Treinamento Anual para funcionários, a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2018 em anexo.									
24	5309	002	19/12/2018	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	336,87 P	317,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, liquidação do empenho 24, pagamento de títulos, recibo ref. envio de materiais às Seccionais do CRF-PR.									
2953	5288	341	19/12/2018	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 2953, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 10 de dezembro de 2018, conforme ofício nº 054/2018 - Ética.									
2957	5286	341	19/12/2018	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 2957, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 10 de dezembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 056/2018 - Ética Maringá em anexo.									
10	5311	002	19/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	324.045,66 P	324.045,66	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, débito em conta corrente, referente salário dos funcionários do CRF-PR mês de dezembro.									
14	5313	002	19/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	71,40 P	71,40	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, transferência em conta, ref. adicional noturno - 20% dos funcionários do CRF-PR mês de dezembro.									
16	5314	002	19/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	247,17 P	247,17	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 16, transferência em conta, ref. hora extra - 100% dos funcionários do CRF-PR mês de dezembro.									
3009	5312	346	19/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	55.997,38 P	55.997,38	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio e função gratificada dos funcionários do CRF-PR mês de dezembro.									
2985	5303	345	19/12/2018	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	480,36 P	480,36	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 2985, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 19 a 20/12/2018 para participar do Treinamento Anual para funcionários, a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2018 em anexo.									
3042	5292	348	19/12/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 3042, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 19/12/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 18/12/2018, período da manhã e da 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392 e 394/2018 em anexo.									
3039	5267	348	19/12/2018	JOSE PAULO PACOLA	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 3039, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 18 a 20/12/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18/12/2018, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 19 de dezembro de 2018 e do Treinamento Anual para funcionários, dia 20/12/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 381 e 393/2018 em anexo.</p>									
3006	5308	346	19/12/2018	JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA	480,36 P	480,36	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
<p>Pago a JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA, liquidação do empenho 3006, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 19 a 20/12/2018 para participar do Treinamento Anual para funcionários, a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2018 em anexo.</p>									
3032	5266	347	19/12/2018	KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 3032, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2018 em anexo.</p>									
3031	5265	347	19/12/2018	KAREN JANAINA GALINA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 3031, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 19/12/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 18/12/2018, período da manhã e da 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392 e 394/2018 em anexo.</p>									
2730	5289	320	19/12/2018	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 2730, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da Reunião de Orientação de Responsabilidade Técnica e Juramento de Profissionais, que será realizado dia 20 de novembro de 2018, no Auditório da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, conforme ofício circular nº 05/18 - DIR/CVEL em anexo.</p>									
3056	5296	352	19/12/2018	LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA	90,00 P	75,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação do empenho 3056, transferência em conta, ref. 01 hora aula para ministrar palestra sobre "Atuação do Farmacêutico na Manipulação Veterinária: legislação e atividade profissional", no dia 08 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.</p>									
2982	5307	345	19/12/2018	LUCELIA PICCIONI CAMPOS	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
<p>Pago a LUCELIA PICCIONI CAMPOS, liquidação do empenho 2982, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 21/12/2018 para participar do Treinamento Anual para funcionários, a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2018 em anexo.</p>									
2731	5279	320	19/12/2018	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 2731, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da Reunião de Orientação de Responsabilidade Técnica e Juramento de Profissionais, que será realizado dia 20 de novembro de 2018, no Auditório da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, conforme ofício circular nº 05/18 - DIR/CVEL em anexo.</p>									
3040	5280	348	19/12/2018	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
<p>Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 3040, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 20/12/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 18/12/2018, período da manhã e da 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392 e 394/2018 em anexo.</p>									
3041	5281	348	19/12/2018	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 3041, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2018 em anexo.</p>									
2983	5306	345	19/12/2018	MARIANE COSTA MERCH SANTOS	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIANE COSTA MERCH SANTOS, liquidação do empenho 2983, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 19 a 21/12/2018 para participar do Treinamento Anual para funcionários, a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2018 em anexo.									
3057	5294	352	19/12/2018	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 3057, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2018 em anexo.									
3058	5295	352	19/12/2018	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 3058, transferência em conta, Ref. jeton devido participação na 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2018 em anexo.									
2970	5284	344	19/12/2018	MICHELE LONGHI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MICHELE LONGHI, liquidação do empenho 2970, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada no dia 11 de dezembro de 2018, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 005/2018 - Ética Londrina em anexo.									
3050	5272	351	19/12/2018	MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	309,00 P	309,00	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 do empenho 3050, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de dezembro/2018 do menor Bernardo Lemes Trevisan, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2726	5315	Contrato 07/2018	19/12/2018	N C TURISMO LTDA	6.187,15 P	5.777,25	nota fiscal	84380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a N C TURISMO LTDA, liquidação do empenho 2726, transferência em conta, nota fiscal 84380 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
3019	5273	347	19/12/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 3019, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2018 em anexo.									
3020	5274	347	19/12/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 3020, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2018 em anexo.									
2980	5299	345	19/12/2018	PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, liquidação do empenho 2980, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 19 a 21/12/2018 para participar do Treinamento Anual para funcionários, a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2018 em anexo.									
3055	5297	352	19/12/2018	PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA	220,00 P	184,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA, liquidação do empenho 3055, transferência em conta, ref. 02 horas aula para ministrar palestra sobre "Atuação do Farmacêutico na Manipulação Veterinária: legislação e atividade profissional", no dia 08 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									
2979	5304	345	19/12/2018	PATRICIA HITOMI SHIOZAWA	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a PATRICIA HITOMI SHIOZAWA, liquidação do empenho 2979, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 19 a 21/12/2018 para participar do Treinamento Anual para funcionários, a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2018 em anexo.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3018	5293	347	19/12/2018	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	880,00 P	836,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 3018, transferência em conta, ref. 08 horas aula para ministrar palestra no evento "Consulta e Prescrição Farmacêutica", no dia 15 de dezembro de 2018, no Auditório do PDE na Universidade Estadual do Centro Oeste - Unicentro, Campus do Cedeteg, conforme Deliberação 818/2014.									
3038	5282	348	19/12/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 3038, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 20/12/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18/12/2018, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 19 de dezembro de 2018 e do Treinamento Anual para funcionários, dia 20/12/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 381 e 393/2018 em anexo.									
2967	5285	344	19/12/2018	SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convívidos
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 2967, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 11 de novembro de 2018, conforme Ofício nº 005/2018 - Ética - Londrina.									
3045	5275	348	19/12/2018	SERGIO SATORU MORI	79,60 P	79,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 3045, transferência em conta, ref. reembolso pela aquisição de 4 agendas compactas preta para utilização da Diretoria do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
3046	5276	348	19/12/2018	SERGIO SATORU MORI	45,00 P	45,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 3046, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com lavagem do veículo oficial Chevrolet Spin, placa BAE 9021 pertencendo ao CRF-PR.									
3047	5277	348	19/12/2018	SERGIO SATORU MORI	180,00 P	180,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 3047, transferência em conta, ref. a Reembolso aquisição de Decalque para personalização dos Gral a serem entregues aos Conselheiros que estão terminando seu mandato no CRF-PR.									
2978	5298	345	19/12/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2978, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 19 a 21/12/2018 para participar do Treinamento Anual para funcionários, a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2018 em anexo.									
3061	5075	031	19/12/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.100,00 P	1.100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente complemento de suprimento de fundos mês de dezembro proporcional (19 a 31/12/2018) despesas com custas processuais.									
43	5318	Contrato 01/2014	20/12/2018	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	251,19 P	227,45	nota fiscal	442580	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 43, pagamento de títulos, nota fiscal 442580 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de dezembro.									
22	5325	002	20/12/2018	BANCO DO BRASIL	268,60 P	268,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1722	5450	211	20/12/2018	BANCO DO BRASIL	117,76 P	117,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1722	5470	211	20/12/2018	BANCO DO BRASIL	14,72 P	14,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	5324	002	20/12/2018	BANCO DO BRASIL	4,65 P	4,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1472	5317	Contrato 40/2016	20/12/2018	CEABS SERVICOS S.A.	317,72 P	287,69	nota fiscal	321943	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação do empenho 1472, pagamento de títulos, nota fiscal 321943 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, período de julho a dezembro/2018, conforme Contrato nº 40/2016.									
49	5322	Contrato 51/2015	20/12/2018	CLARO S.A.	313,45 P	313,45	nota fiscal	1312911	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 49, débito em conta corrente, nota fiscal 1312911 ref. prestação de serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis.									
2777	5323	Contrato 51/2015	20/12/2018	CLARO S.A.	3.179,31 P	2.849,24	nota fiscal	1312911	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 2777, débito em conta corrente, nota fiscal 1312911 ref. serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis, mês de novembro.									
2879	5430	334	20/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.175,11 P	4.175,11	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2879, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
55	5319	Contrato 50/2016	20/12/2018	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.145,47 P	1.037,23	nota fiscal	495	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 55, transferência em conta, nota fiscal 495 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, em novembro.									
70	5320	Contrato 40/2013	20/12/2018	UNIMED CURITIBA S.A	1.246,28 P	1.246,28	nota fiscal	11760820	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação do empenho 70, pagamento de títulos, nota fiscal 11760820 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de dezembro.									
2711	5321	313	20/12/2018	UNIMED CURITIBA S.A	25.956,55 P	22.917,95	nota fiscal	11760820	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação do empenho 2711, pagamento de títulos, nota fiscal 11760820 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de dezembro.									
1722	5451	211	21/12/2018	BANCO DO BRASIL	276,04 P	276,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1722	5471	211	21/12/2018	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	5331	002	21/12/2018	BANCO DO BRASIL	4,65 P	4,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1590	5486	176	21/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
2879	5431	334	21/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.776,52 P	11.776,52	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2879, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	5326	002	21/12/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	210,00 P	210,00	nota fiscal	599134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 599134 ref. despesas com publicações no DIOE.									
26	5327	002	21/12/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	300,00 P	300,00	nota fiscal	600637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 600637 ref. despesas com publicações no DIOE.									
58	5328	Contrato 08/2018	21/12/2018	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	600,00 P	543,30	nota fiscal	21872	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 58, pagamento de títulos, nota fiscal 21872 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco.									
3054	5330	352	21/12/2018	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	8.000,54 P	8.000,54	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 3054, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
3053	5329	352	21/12/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	8.000,54 P	8.000,54	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 3053, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
1722	5452	211	24/12/2018	BANCO DO BRASIL	134,32 P	134,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1722	5472	211	24/12/2018	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
2879	5432	334	24/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.597,19 P	3.597,19	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2879, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2773	5332	324	24/12/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	117,29 P	110,43	fatura	50660843	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2773, débito em conta corrente, fatura 50660843 ref. despesas com energia elétrica na Seccional Noroeste.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1722	5453	211	26/12/2018	BANCO DO BRASIL	23,92 P	23,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1722	5473	211	26/12/2018	BANCO DO BRASIL	1,84 P	1,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1590	5488	176	26/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
2879	5433	334	26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	994,34 P	994,34	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2879, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	5333	002	26/12/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	nota fiscal	599404	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 599404 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1	5334	002	26/12/2018	IMPRESA NACIONAL	231,28 P	231,28	fatura	846312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 1, pagamento de títulos, fatura 846312 ref. despesas com publicação no Diário Oficial da União.									
2725	5337	Contrato 06/2018	27/12/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.946,55 P	2.738,81	nota fiscal	11046	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2725, transferência em conta, nota fiscal 11046 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
44	5370	Contrato 05/2018	27/12/2018	ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME	1.049,07 P	1.049,07	nota fiscal	110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 110 ref. serviço de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR.									
41	5390	Contrato 29/2017	27/12/2018	ART CARD LTDA - EPP	78,76 P	78,76	nota fiscal	6433	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a ART CARD LTDA - EPP, liquidação do empenho 41, transferência em conta, nota fiscal 6433 ref. serviços de impressão e confecção de crachás para farmacêuticos.									
41	5388	Contrato 29/2017	27/12/2018	ART CARD LTDA - EPP	78,76 P	78,76	nota fiscal	6433	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a ART CARD LTDA - EPP, liquidação do empenho 41, transferência em conta, nota fiscal 6433 ref. serviços técnicos em impressão e confecção de crachás profissionais.									
82	5371	002	27/12/2018	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.613,68 P	1.613,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, liquidação do empenho 82, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Sudoeste mês de dezembro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1722	5454	211	27/12/2018	BANCO DO BRASIL	93,84 P	93,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1722	5474	211	27/12/2018	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	5389	002	27/12/2018	BANCO DO BRASIL	69,75 P	69,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
3075	5358	355	27/12/2018	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	352,18 P	352,18	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 3075, transferência em conta, reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Curitiba X Cascavel X Curitiba devido ministrar palestra sobre "Alimentos para Fins Especiais e Suplementos Dispensados em Farmácia", no dia 01 de dezembro de 2018, na cidade de Francisco Beltrão, conforme notas fiscais em anexo.									
3076	5359	355	27/12/2018	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	164,60 P	164,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 3076, transferência em conta, reembolso despesas com pedágios utilizados no trajeto Curitiba X Cascavel X Curitiba devido ministrar palestra sobre "Alimentos para Fins Especiais e Suplementos Dispensados em Farmácia", no dia 01 de dezembro de 2018, na cidade de Francisco Beltrão, conforme recibos em anexo.									
2775	5378	324	27/12/2018	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	652,04 P	652,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação do empenho 2775, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de dezembro, Seccional de Cascavel.									
7	5374	002	27/12/2018	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	20,46 P	20,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de dezembro - Seccional de Maringá.									
3098	5379	348	27/12/2018	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	787,41 P	787,41	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação do empenho 3098, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de dezembro, Seccional de Maringá.									
9	5373	002	27/12/2018	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	1.009,03 P	1.009,03	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO TORRE MONTELLO, liquidação do empenho 9, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de dezembro/2018 - Seccional de Londrina.									
2879	5434	334	27/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.404,60 P	2.404,60	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2879, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
3036	5384	348	27/12/2018	CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	246,00 P	231,60	nota fiscal	1157094	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 3036, transferência em conta, nota fiscal 1157094 ref. aquisição de 04 rolos de fita rotuladora Brother PT-80, 12mmX8m, M231, a ser utilizada na etiquetadora térmica para identificação de equipamentos de rede, como estações de trabalho, ativos de rede, cabeamento, dentre outros.									
2773	5387	324	27/12/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	277,70 P	261,46	fatura	52091542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2773, débito em conta corrente, fatura 52091542 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.									
3074	5356	355	27/12/2018	EDMAR MIYOSHI	85,27 P	85,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 3074, transferência em conta, reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Toledo X Curitiba X Toledo para participação da reunião Plenária de novembro, conforme nota fiscal anexa.									
3090	5357	360	27/12/2018	EDMAR MIYOSHI	85,27 P	85,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 3090, transferência em conta, reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participação da reunião Plenária de dezembro.									
3099	5392	361	27/12/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	27,60 P	27,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 3099, transferência em conta, ref. despesas com gasto de balsa, travessia Matinhos/Guaratuba, veículos Ford Ka, placas BCD 4962 e BCE 5308, utilizados na fiscalização.									
3073	5355	355	27/12/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	421,95 P	421,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 3073, transferência em conta, reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Toledo X Curitiba X Toledo para participação da reunião Plenária de novembro, conforme notas fiscais em anexo.									
3068	5347	355	27/12/2018	FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	461,44 P	461,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, liquidação do empenho 3068, débito em conta corrente, ref. reembolso auxílio educacional mensalidade de dezembro/2018 do curso de Espanhol, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
18	5376	002	27/12/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	52.875,54 P	52.875,54	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 18, guia de recolhimento, folha de pagamento ref. FGTS SOBRE folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR mês de dezembro/2018.									
3089	5367	360	27/12/2018	GABRIELE LUIZE PEREIRA	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 3089, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com bloco de estar para utilização na cidade de Curitiba, veículo placa BCE-5308, utilizado na fiscalização.									
3052	5366	352	27/12/2018	GRAFICA 041 LTDA - ME	100,00 P	100,00	nota fiscal	560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA 041 LTDA - ME, liquidação do empenho 3052, transferência em conta, nota fiscal 560 ref. impressão de 300 cartões de visitas, no tamanho de 9X5 cm, cor 4X4 cor, papel couche gramatura 300 e com acabamento laminação fosca total, para a Presidente do CRF-PR, Dra. Mirian Ramos Fiorentin.									
2551	5350	299	27/12/2018	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 do empenho 2551, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, realizada dia 23 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 315/2018 em anexo.									
2878	5375	334	27/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98.432,49 P	98.432,49	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 2878, transferência em conta, folha de pagamento ref. INSS folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR mês de dezembro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3065	5345	353	27/12/2018	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 do empenho 3065, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 596/2014 do CFF, dia 21/12/2018, conforme ofício circular nº 011/2018 - Ética em anexo.									
3072	5352	355	27/12/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	39,40 P	39,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 3072, transferência em conta, reembolso despesas com pedágios utilizados no trajeto Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participação da reunião da comissão de Tomada de Contas e Plenária de novembro.									
3084	5353	355	27/12/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	85,27 P	85,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 3084, transferência em conta, reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participação da reunião Plenária de dezembro.									
3079	5362	355	27/12/2018	LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA	384,70 P	384,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação do empenho 3079, transferência em conta, reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Maringá X Curitiba X Maringá devido ministrar palestra sobre "Atuação do Farmacêutico na Manipulação Veterinária: legislação e atividade profissional", no dia 08 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
3080	5363	355	27/12/2018	LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA	54,72 P	54,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação do empenho 3080, transferência em conta, reembolso despesas com pedágios utilizados no trajeto Maringá X Curitiba X Maringá devido ministrar palestra sobre "Atuação do Farmacêutico na Manipulação Veterinária: legislação e atividade profissional", no dia 08 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.									
3071	5339	355	27/12/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	52,50 P	52,50	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 do empenho 3071, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com estacionamento, veículo Ford Ka, placa BCE-5309, utilizado na fiscalização.									
3085	5340	360	27/12/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	31,40 P	31,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 3085, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com gasto de pedágio, veículos Ford Ka, placas BCE 5309, utilizado na fiscalização.									
3086	5341	360	27/12/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	71,00 P	71,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 3086, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com lavagem e estacionamento, veículo Ford Ka, placa BCE-5309, utilizado na fiscalização.									
3087	5342	360	27/12/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	27,10 P	27,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 3087, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com correio utilizado para enviar documentação ao Departamento de Fiscalização.									
3070	5338	355	27/12/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	60,80 P	60,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 3070, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com gasto de pedágio, veículo Ford Ka, placa BCE 5309, utilizado na fiscalização.									
3062	5335	353	27/12/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	111,50 P	111,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 3062, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível do veículo Fiat Strada, placa: BAB 4715 pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3063	5336	353	27/12/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	75,00 P	75,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 3063, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com lavagem do veículo Palio, placa BAB-4712, conforme nota fiscal anexa.									
3077	5360	355	27/12/2018	MARCO ANTONIO COSTA	47,84 P	47,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 3077, transferência em conta, reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Maringá X Campo Mourão X Maringá devido ministrar palestra sobre "Consulta e Prescrição Farmacêutica", no dia 08 de dezembro de 2018, no Centro Universitário Integrado - Anfiteatro Campus em Campo Mourão, conforme nota fiscal anexa.									
3078	5361	355	27/12/2018	MARCO ANTONIO COSTA	20,82 P	20,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 3078, débito em conta corrente, reembolso despesas com pedágios utilizados no trajeto Maringá X Campo Mourão X Maringá devido ministrar palestra sobre "Consulta e Prescrição Farmacêutica", no dia 08 de dezembro de 2018, no Centro Universitário Integrado - Anfiteatro Campus em Campo Mourão, conforme recibos em anexo.									
3069	5351	355	27/12/2018	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 do empenho 3069, transferência em conta, ref. auxílio educação, mês de dezembro do curso de Administração, conforme acordo coletivo de trabalho.									
60	5368	Contrato 50/2014	27/12/2018	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	4.049,98 P	3.286,27	nota fiscal	676	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, liquidação do empenho 60, transferência em conta, nota fiscal 676 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, em dezembro/2018.									
1468	5369	Contrato 50/2014	27/12/2018	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	1.286,97 P	1.286,97	nota fiscal	676	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1468, transferência em conta, nota fiscal 676 ref. serviços de Vigilância Armada e Segurança Predial, na Sede do CRF-PR, em dezembro/2018.									
3059	5348	353	27/12/2018	MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, liquidação do empenho 3059, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2018 em anexo.									
3082	5365	355	27/12/2018	NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	26,64 P	26,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 3082, transferência em conta, reembolso despesas com pedágios utilizados no trajeto Umuarama X Curitiba X Umuarama devido participação na reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, dia 14/12/2018, na Sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.									
3081	5364	355	27/12/2018	NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	432,08 P	432,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 3081, transferência em conta reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Umuarama X Curitiba X Umuarama devido participação na reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, dia 14/12/2018, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
29	5385	002	27/12/2018	OI S.A	134,68 P	121,96	nota fiscal	3998159	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 29, débito em conta corrente, nota fiscal 3998159 ref. despesas com telefone.									
29	5386	002	27/12/2018	OI S.A	595,25 P	539,00	fatura	4097191	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 29, transferência em conta, fatura 4097191 ref. despesas com telefone.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	5391	Contrato 01/2018	27/12/2018	POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA	146,66 P	146,66	nota fiscal	181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA, liquidação do empenho 64, transferência em conta, nota fiscal 181 ref. serviço de mecânica (mecânica, elétrica, retífica e torno) dos veículos pertencentes ao CRF-PR: Fiat Palio, placa: BAB-4712, Fiat Strada, placa: BAB-4715, Chevrolet Spin, placa: BAE-3661 e Ford Focus, placa: AVN:-9481, conforme contrato nº 01/2018.									
3008	5344	346	27/12/2018	POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA	352,09 P	352,09	nota fiscal	969	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA, liquidação do empenho 3008, transferência em conta, nota fiscal 969 ref. aquisição de itens para manutenção periódica do veículo Fiat Strada, placa: BAB 4715: bujão cárter com anel E-Torq, filtros: ar motor, cabine e combustível, higienizador ar condicionado, palhetas dianteira Aerofit e óleo motor sintético 5W30.									
2871	5354	334	27/12/2018	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 2871, transferência em conta, diária ref. a Referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Guarapuava X Maringá de 14 a 16/12/2018 para ministrar palestra sobre "Consulta e Prescrição Farmacêutica", no dia 15 de dezembro de 2018, na Universidade Estadual do Centro Oeste - Unicentro, conforme Of. Circular nº 379/2018 em anexo.									
3083	5349	355	27/12/2018	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	261,82 P	261,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 3083, débito em conta corrente, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Maringá X Guarapuava X Maringá devido ministrar palestra sobre "Consulta e Prescrição Farmacêutica", no dia 15 de dezembro de 2018, no Auditório do PDE na Universidade Estadual do Centro Oeste - Unicentro, Campus do Cedeteg, conforme notas fiscais em anexo.									
19	5377	002	27/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.695,95 P	8.695,95	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 19, guia de recolhimento, ref. PASEP folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR, mês de dezembro/2018.									
3060	5346	352	27/12/2018	SERGIO SATORU MORI	123,20 P	123,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 3060, transferência em conta, ref. reembolso pela aquisição de 14 agendas compactas preta para utilização dos Farmacêuticos Fiscais do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
3088	5343	360	27/12/2018	TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	41,80 P	41,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 3088, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com gasto de pedágios, utilizados para realização da Fiscalização nas cidades de Pontal do Paraná e Paranaguá.									
838	5372	106	27/12/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	1.664,00 P	1.664,00	nota fiscal	4850698	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 838, pagamento de títulos , nota fiscal 4850698 ref. fornecimento de vale refeição aos funcionários e estagiários do CRF-PR, período de 15 a 28/12/2018.									
838	5382	106	27/12/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	1.144,20 P	1.144,20	nota fiscal	4976162	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 838, pagamento de títulos , nota fiscal 4976162 ref. abono natalino no vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR.									
838	5381	106	27/12/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	79.536,60 P	79.536,60	nota fiscal	4976095	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 838, pagamento de títulos , nota fiscal 4976095 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários e estagiários do CRF-PR.									
838	5380	106	27/12/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	272,00 P	272,00	nota fiscal	4976325	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 838, pagamento de títulos, nota fiscal 4976325 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, período de 17 a 28/12/2018.									
3064	5383	348	27/12/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	53.455,80 P	53.455,80	nota fiscal	4976162	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 3064, pagamento de títulos, nota fiscal 4976162 abono natalino no vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR.									
3001	5400	346	28/12/2018	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 3001, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 17 de dezembro de 2018, conforme ofício nº 057/2018 - Ética.									
3022	5401	347	28/12/2018	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 3022, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 19 de dezembro de 2018, conforme ofício nº 052/2018 - Ética.									
1722	5455	211	28/12/2018	BANCO DO BRASIL	111,16 P	111,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1722	5475	211	28/12/2018	BANCO DO BRASIL	1,84 P	1,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	5477	002	28/12/2018	BANCO DO BRASIL	32,55 P	32,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
46	5394	Contrato 03/2018	28/12/2018	BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME	136,90 P	136,90	nota fiscal	14805	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME, liquidação do empenho 46, transferência em conta, nota fiscal 14805 ref. serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete.									
1590	5487	176	28/12/2018	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 do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
5	5393	002	28/12/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	46,91 P	46,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem mês de dezembro/2018, Seccional de Cascavel.									
2879	5435	334	28/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.024,28 P	3.024,28	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2879, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	5415	002	28/12/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	nota fiscal	601915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 601915 ref. despesas com publicações no DIOE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3023	5408	347	28/12/2018	EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 3023, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 19 de dezembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 052/2018 - Ética Maringá em anexo.									
3000	5398	346	28/12/2018	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 3000, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 17 de dezembro de 2018, conforme ofício nº 055/2018 - Ética.									
3021	5399	347	28/12/2018	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 3021, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 19 de dezembro de 2018, conforme ofício nº 053/2018 - Ética.									
3004	5404	346	28/12/2018	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 3004, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 17 de dezembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 057/2018 - Ética Maringá em anexo.									
3025	5405	347	28/12/2018	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 3025, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 19 de dezembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 052/2018 - Ética Maringá em anexo.									
10	5395	002	28/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.518,21 P	3.518,21	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Ana Cristina Bruno de Sousa, liquidação do empenho 10, folha de pagamento, ref. férias período de 02 a 16/01/2019.									
12	5396	002	28/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.172,74 P	1.172,74	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Ana Cristiana Bruno de Sousa, liquidação do empenho 12, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. férias período de 02 a 16/01/2019.									
2772	5397	324	28/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.127,30 P	3.127,30	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Ana Cristiana Bruno de Sousa, liquidação do empenho 2772, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. férias período de 02 a 16/01/2019.									
3003	5402	346	28/12/2018	GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 3003, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 17 de dezembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 057/2018 - Ética Maringá em anexo.									
3024	5403	347	28/12/2018	GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 3024, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 19 de dezembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 052/2018 - Ética Maringá em anexo.									
2880	5409	Contrato 35/2018	28/12/2018	HAPPY END VIDEO LTDA ME	15.260,00 P	15.260,00	nota fiscal	135	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HAPPY END VIDEO LTDA ME, liquidação do empenho 2880, transferência em conta, nota fiscal 135 ref. serviço de captação, edição, transmissão ao vivo, gravação e armazenamento de áudio e imagem para o CRF-PR, sendo 07 pacotes de 04 horas de filmagem e edição de vídeos.									
3091	5410	361	28/12/2018	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 do empenho 3091, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com lavagem do veículo Ford KA placa BCD 4962 utilizado na realização da fiscalização.									
3005	5406	346	28/12/2018	MARCIA TEIXEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCIA TEIXEIRA, liquidação do empenho 3005, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 17 de dezembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 057/2018 - Ética Maringá em anexo.									
3026	5407	347	28/12/2018	MARCIA TEIXEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCIA TEIXEIRA, liquidação do empenho 3026, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 19 de dezembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 052/2018 - Ética Maringá em anexo.									
3093	5411	361	28/12/2018	NAYANA BANHARA	41,80 P	41,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação do empenho 3093, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com gasto de pedágio, veículo Ford Ka, placa BCD 4966, utilizado na fiscalização.									
3092	5412	361	28/12/2018	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 do empenho 3092, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com lavagem do veículo Ford KA placa BCD 4966 utilizado na realização da fiscalização.									
64	5414	Contrato 01/2018	28/12/2018	POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA	1.176,49 P	1.176,49	nota fiscal	175	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA, liquidação do empenho 64, transferência em conta, nota fiscal 175 ref. serviço de mecânica (mecânica, elétrica, retífica e torno) dos veículos pertencentes ao CRF-PR: Fiat Palio, placa: BAB-4712, Fiat Strada, placa: BAB-4715, Chevrolet Spin, placa: BAE-3661 e Ford Focus, placa: AVN:-9481.									
3095	5413	362	28/12/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	108,00 P	108,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 3095, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível, veículo Ford Ka, placa BCD-4960 utilizado na fiscalização.									
2800	5478	327	28/12/2018	SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA MARIA BIANCO, liquidação do empenho 2800, cheque 49138, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 26 de novembro de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 076/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
1722	5456	211	31/12/2018	BANCO DO BRASIL	108,56 P	108,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1722	5476	211	31/12/2018	BANCO DO BRASIL	7,36 P	7,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
2879	5436	334	31/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.993,41 P	3.993,41	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2879, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
3104	5489		31/12/2018	Conselho Regional de Farmácia do Paraná	1.000,00 P	1.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Lançamento de ajuste para regularização do saldo de exercícios anteriores da conta 1.1.1.1.1.04.01 - Suprimento diversos.									
<b>Total de pagamentos: 476</b>					<b>1.765.464,91</b>	<b>1.749.814,92</b>			