

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	342	Pacs 001/2019	01/02/2019	ARQPRINT ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA	3.150,00 P	3.150,00	nota fiscal	4690	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a ARQPRINT ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 166, transferência em conta, nota fiscal 4690 ref. aquisição de 1.500 pastas dígito terminal, cartão Kraft, 300gr, dimensão 250X345mm, personalizada com logomarca do CRF-PR, com fixador interno de metal, impressão na cor marron, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 001/2019.									
23	689	002	01/02/2019	BANCO DO BRASIL	10,25 P	10,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	354	002	01/02/2019	BANCO DO BRASIL	14,46 P	14,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	669	002	01/02/2019	BANCO DO BRASIL	20.302,85 P	20.302,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
21	710	002	01/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	649	002	01/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.090.786,37 P	1.090.786,37	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
217	336	030	01/02/2019	DAIANE PERONDI	43,00 P	43,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 217, transferência em conta, ref. a Reembolso referente despesas com café e água mineral para consumo na reunião de orientação realizada dia 15/01/2019 em Cascavel.									
216	337	030	01/02/2019	DAIANE PERONDI	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 216, transferência em conta, ref. reembolso devido confecção de cópia de chave simples e tetra para acesso na Seccional de Cascavel, conforme nota fiscal anexa.									
222	335	032	01/02/2019	DOUGLAS SILVIO VIEGAS	377,00 P	377,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DOUGLAS SILVIO VIEGAS, liquidação do empenho 222, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de fevereiro/2019 do curso de Ciências Contábeis, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
215	339	030	01/02/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 215, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Maria Eduarda Camargo Pazim, mensalidade de janeiro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
11	345	002	01/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	86,82 P	86,82	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Melissa Cristina Rocha Riboski, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 04 a 22/02/2019.									
11	348	002	01/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.155,12 P	1.155,12	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Fernanda Rogenski Penteadó, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 04 a 22/02/2019.									
10	350	002	01/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.730,89 P	7.730,89	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 04 a 28/02/2019.									
10	347	002	01/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.102,44 P	4.102,44	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Fernanda Rogenski Penteadó, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 04 a 22/02/2019.									
10	344	002	01/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.240,26 P	1.240,26	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Melissa Cristina Rocha Riboski, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 04 a 22/02/2019.									
11	351	002	01/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.314,25 P	1.314,25	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 04 a 28/02/2019.									
12	352	002	01/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.015,74 P	3.015,74	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 04 a 28/02/2019.									
12	349	002	01/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.752,52 P	1.752,52	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Fernanda Rogenski Penteadó, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 04 a 22/02/2019.									
12	346	002	01/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	442,36 P	442,36	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Melissa Cristina Rocha Riboski, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 04 a 22/02/2019.									
16	353	002	01/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2,10 P	2,10	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação do empenho 16, transferência em conta, ref. férias período de 04 a 28/02/2019.									
199	355	028	01/02/2019	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 199, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Guarapuava X Ponta Grossa de 03 a 04/02/2019 para realizar atendimentos aos Farmacêuticos, no dia 04 de fevereiro de 2019, na Sede da Faculdade Guairacá, conforme Of. Circular nº 009/2019 em anexo.									
176	341	Pacs 002/2019	01/02/2019	KALIL COMERCIO DE VIDROS LTDA	780,00 P	780,00	nota fiscal	1807	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KALIL COMERCIO DE VIDROS LTDA, liquidação do empenho 176, transferência em conta, nota fiscal 1807 ref. aquisição de 01 vidro incolor 10 mm temperado e 1 trinco de piso para instalação na porta da recepção, considerando a quebra devido vendaval ocorrido em Curitiba, dia 16 de janeiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 002/2019.									
214	343	030	01/02/2019	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 214, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de janeiro/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
73	338	Contrato 07/2018	01/02/2019	N C TURISMO LTDA	2.857,38 P	2.666,21	nota fiscal	85026	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a N C TURISMO LTDA, liquidação do empenho 73, transferência em conta, nota fiscal 85026 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
200	334	028	01/02/2019	RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO	480,36 P	480,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO, liquidação do empenho 200, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guarapuava X Curitiba de 03 a 04/02/2019 para realizar atendimentos aos Farmacêuticos, no dia 04 de fevereiro de 2019, na Sede da Faculdade Guairacá, conforme Of. Circular nº 009/2019 em anexo.									
201	340	028	01/02/2019	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	480,36 P	480,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação do empenho 201, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guarapuava X Curitiba de 03 a 04/02/2019 para realizar atendimentos aos Farmacêuticos, no dia 04 de fevereiro de 2019, na Sede da Faculdade Guairacá, conforme Of. Circular nº 009/2019 em anexo.									
221	262	004	01/02/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	4.000,00 P	4.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente adiantamento de suprimento de fundos mês de fevereiro, despesas com custas processuais.									
36	361	Contrato 06/2018	04/02/2019	AIRES TURISMO LTDA - EPP	5.511,28 P	5.122,74	fatura	168962	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 36, transferência em conta, fatura 168962 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
174	359	017	04/02/2019	ANA PAULA VILAR DA SILVA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 174, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 886ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de janeiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.									
175	360	017	04/02/2019	ANA PAULA VILAR DA SILVA	175,40 P	175,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 175, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.									
173	358	017	04/02/2019	ANA PAULA VILAR DA SILVA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 173, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.									
23	670	002	04/02/2019	BANCO DO BRASIL	480,70 P	480,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	690	002	04/02/2019	BANCO DO BRASIL	15,20 P	15,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	363	002	04/02/2019	BANCO DO BRASIL	4,82 P	4,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	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.									
25	650	002	04/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	13.489,97 P	13.489,97	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	362	002	04/02/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	5.280,70 P	4.977,57	nota fiscal	059266239	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, nota fiscal 059266239 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.									
23	671	002	05/02/2019	BANCO DO BRASIL	459,20 P	459,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	691	002	05/02/2019	BANCO DO BRASIL	20,50 P	20,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
21	711	002	05/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
7	366	002	05/02/2019	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	729,28 P	729,28	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 - Seccional de Maringá.									
9	365	002	05/02/2019	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	1.001,27 P	1.001,27	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 janeiro/19 - Seccional de Londrina.									
25	651	002	05/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.588,31 P	11.588,31	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
33	364	002	05/02/2019	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	810,92 P	810,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARCIA & MAGAN LTDA - ME, liquidação do empenho 33, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Noroeste do CRF-PR na região de Umuarama, em janeiro/2019.									
23	672	002	06/02/2019	BANCO DO BRASIL	338,25 P	338,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	692	002	06/02/2019	BANCO DO BRASIL	14,35 P	14,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	391	002	06/02/2019	BANCO DO BRASIL	67,48 P	67,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
21	712	002	06/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,50 P	4,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
4	384	002	06/02/2019	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	631,06 P	631,06	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 fevereiro na Seccional de Cascavel.									
25	652	002	06/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.761,69 P	8.761,69	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
274	369	037	06/02/2019	DAIANE PERONDI	4.000,00 P	4.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 274, transferência em conta, ref. reembolso devido realocação de Londrina para Toledo, conforme solicitação de mudança de cidade pela Diretoria do CRF-PR, para suprir a demanda da Fiscalização.									
235	370	035	06/02/2019	DAIANE PERONDI	36,00 P	36,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 235, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com compra de cartão de estacionamento rotativo para as cidades de Umuarama e Foz do Iguaçu, veículo Ford Ka placa BCD-4959, utilizado na fiscalização.									
233	371	035	06/02/2019	DAIANE PERONDI	717,10 P	717,10	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 233, transferência em conta, ref. complemento de 5 1/2 diárias utilizadas na fiscalização em janeiro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
223	372	032	06/02/2019	DAIANE PERONDI	1.535,68 P	1.535,68	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 223, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
268	326	005	06/02/2019	EDIVAR GOMES	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 09 até 28/02/2019 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta, despesas de pronto pagamento.									
232	373	035	06/02/2019	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.582,03 P	1.582,03	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 232, débito em conta corrente, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
24	382	002	06/02/2019	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	701,79 P	660,73	boleto bancário		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, guia de recolhimento ref. envio de materiais às Seccionais do CRF-PR.									
236	381	035	06/02/2019	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 236, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de fevereiro/2019 do curso de Espanhol, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
18	390	002	06/02/2019	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	37.654,42 P	37.654,42	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 18, guia de recolhimento, ref. FGTS folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR - 2019.									
253	368	036	06/02/2019	JOSE PAULO PACOLA	1.008,34 P	1.008,34	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 253, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
267	367	037	06/02/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.462,19 P	1.462,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 267, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 06 a 08/02/2019 para participar da terceira reunião de Diretoria de 2019 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 07 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 018/2019 em anexo.									
278	388	038	06/02/2019	MARISSOL DA SILVA ALVES	435,58 P	435,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 278, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de janeiro/2019 do curso de Administração, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
265	386	037	06/02/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 265, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 06 a 09/02/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, participar da terceira reunião de Diretoria de 2019, dia 07 de fevereiro de 2019 e da reunião com Dra. Leticia referente ao CRF-PR Junior, dia 08/02/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 018/2019 em anexo.									
261	375	036	06/02/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 261, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para realização de visita em Farmácias de Curitiba, a ser realizada no dia 06 de fevereiro de 2019.									
239	376	035	06/02/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 239, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na posse do Dr. Michele Caputo Neto, realizada no dia 01 de fevereiro de 2019, na Assembleia Legislativa do Paraná.									
234	383	035	06/02/2019	NAYANA BANHARA	159,30 P	159,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação do empenho 234, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios, veículo Ford Ka, placa BCD-4966, utilizado na fiscalização.									
266	387	037	06/02/2019	SANDRA IARA STERZA	923,66 P	923,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 266, transferência em conta, diária ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 06 a 07/02/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 06 de fevereiro de 2019 e participar da terceira reunião de Diretoria de 2019, dia 07 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 018/2019 em anexo.									
252	377	036	06/02/2019	SERGIO SATORU MORI	25,00 P	25,00	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 252, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com estacionamento do veículo Chevrolet Spin, placa: BAE-3661, pertencente ao CRF-PR.									
269	378	037	06/02/2019	SERGIO SATORU MORI	487,99 P	487,99	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 269, transferência em conta, ref. a Reembolso aquisição de 1 Pratic Box 90 LTS e 1 Pratic Box 150 LTS a serem utilizadas no transporte e armazenamento de materiais utilizados na valorização do farmacêutico junto a população, para a Seccional de Cascavel e 1 lixeira Miami 5L, para a Seccional Noroeste conforme notas fiscais em anexo.									
270	379	037	06/02/2019	SERGIO SATORU MORI	119,90 P	119,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 270, transferência em conta, ref. a Reembolso aquisição de 1 chaleira elétrica PCH 2V, 1,7L, Philco, para utilização na Seccional Noroeste conforme nota fiscal anexa.									
271	380	037	06/02/2019	SERGIO SATORU MORI	179,90 P	179,90	outros		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 271, transferência em conta, ref. a Reembolso aquisição de 1 aspirador de pó ASP1680 Hepa 1400W, Philco, para utilização na Seccional Noroeste conforme nota fiscal anexa.									
262	389	036	06/02/2019	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	267,00 P	267,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), liquidação do empenho 262, transferência em conta, ref. renovação do certificado digital (token) do membro da Comissão de Licitação, Edivar Gomes, necessário para realização de licitações do CRF-PR pelo sistema Comprasnet.									
34	374	Contrato 16/2018	06/02/2019	SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	1.658,00 P	1.624,84	nota fiscal	696	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 34, transferência em conta , nota fiscal 696 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Ginástica laboral aos funcionários do CRF-PR, mês de janeiro/2019.									
69	385	Contrato 55/2016	06/02/2019	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	10.351,53 P	9.242,35	nota fiscal	392	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 69, transferência em conta, nota fiscal 392 ref. prestação de serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, mês de janeiro.									
39	402	Contrato 02/2019	07/02/2019	ASSOCIACAO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA	20,80 P	20,80	nota fiscal	37050	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ASSOCIACAO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA, liquidação do empenho 39, pagamento de títulos, nota fiscal 37050 ref. prestação de serviços de táxi, conforme contrato nº 02/2019.									
23	673	002	07/02/2019	BANCO DO BRASIL	489,95 P	489,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	693	002	07/02/2019	BANCO DO BRASIL	4,10 P	4,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	408	002	07/02/2019	BANCO DO BRASIL	19,28 P	19,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
5	403	002	07/02/2019	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	47,13 P	47,13	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 janeiro/2019 na Seccional de Cascavel.									
25	653	002	07/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	12.990,29 P	12.990,29	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	407	002	07/02/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	62,81 P	59,14	nota fiscal	55642127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente , nota fiscal 55642127 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
2	406	002	07/02/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	329,58 P	310,30	nota fiscal	55.642.125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, nota fiscal 55.642.125 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
65	394	Contrato 33/2015	07/02/2019	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.947,35 P	4.947,35	nota fiscal	319	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação do empenho 65, transferência em conta, nota fiscal 319 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, em janeiro/2019.									
277	393	038	07/02/2019	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 277, transferência em conta, ref. reembolso pré escola da menor Maria Eduarda Camargo Pazim, mensalidade de fevereiro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
275	399	038	07/02/2019	EDUARDO EIJI SHIKASHO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação do empenho 275, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Luana Yukari Shikasho, mensalidade de fevereiro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
276	398	038	07/02/2019	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 276, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Jade Rilo Petenucci, mensalidade de fevereiro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
144	400	011	07/02/2019	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 144, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião de orientação de responsabilidade técnica e juramento de profissionais, que será realizado dia 15 de janeiro de 2019, no Auditório da FAG - Faculdade Assis Gurgacz, conforme Of. Circular nº 01/19 - DIR/CVEL em anexo.									
218	401	031	07/02/2019	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 218, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 07 a 09/02/2019 para participar de reunião afim de tratar assuntos relativos ao Projeto CRF-PR JUNIOR, no dia 08 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 007/2019 em anexo.									
272	396	037	07/02/2019	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	67,00 P	67,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 272, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com lavagem e estacionamento do veículo Ford Ka, placa BCD 5620 utilizado na fiscalização.									
273	397	037	07/02/2019	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	97,31 P	97,31	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 273, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível, veículo Ford Ka, placa BCD-5620 utilizado na fiscalização.									
282	404	038	07/02/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 282, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na Terceira Reunião de Diretoria de 2019 e Cerimônia para Colação de Grau na PUC-PR, dia 07 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 018/2019 em anexo.									
283	405	038	07/02/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 283, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 07/02/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 018/2019 em anexo.									
263	395	037	07/02/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	383,92 P	383,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 263, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
264	392	037	07/02/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.151,76 P	1.151,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 264, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
23	674	002	08/02/2019	BANCO DO BRASIL	598,60 P	598,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	694	002	08/02/2019	BANCO DO BRASIL	6,15 P	6,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	421	002	08/02/2019	BANCO DO BRASIL	9,64 P	9,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
25	654	002	08/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	19.283,92 P	19.283,92	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
10	409	002	08/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.470,65 P	5.470,65	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Valquires Souza Godoy e Jackson Carlos Rapkiewicz, liquidação do empenho 10, folha de pagamento ref. férias período de 12 a 25/02/2019.									
11	410	002	08/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	750,00 P	750,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Jackson Carlos Rapkiewicz, liquidação do empenho 11, folha de pagamento ref. férias período de 12 a 25/02/2019.									
12	411	002	08/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.222,85 P	2.222,85	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Valquires Souza Godoy e Jackson Carlos Rapkiewicz, liquidação do empenho 12, folha de pagamento ref. férias período de 12 a 25/02/2019.									
11	412	002	08/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	447,91 P	447,91	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Jackson Carlos Rapkiewicz, liquidação do empenho 10, folha de pagamento ref. férias período de 12 a 25/02/2019.									
11	418	002	08/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.286,36 P	1.286,36	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a André Hitoshi Assakura e Eduardo Carlos T. de Freitas, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias.									
12	419	002	08/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.397,73 P	1.397,73	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a André Hitoshi Assakura e Eduardo Carlos T. de Freitas, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias.									
15	420	002	08/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	847,06 P	847,06	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a André Hitoshi Assakura e Eduardo Carlos T. de Freitas, liquidação do empenho 15, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias.									
52	416	Contrato 35/2015	08/02/2019	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.521,47 P	2.521,47	nota fiscal	2202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 52, pagamento de títulos, nota fiscal 2202 ref. contratação de empresa especializada na coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, conforme processo licitatório nº 17/2015 e contrato nº 35/2015.									
170	413	016	08/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	452,73 P	452,73	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, liquidação do empenho 170, pagamento de títulos, ref. despesas com taxa de coleta de lixo da Sede do CRF-PR.									
203	415	029	08/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	452,73 P	452,73	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, liquidação do empenho 203, pagamento de títulos, ref. despesas com taxa de coleta de lixo do terreno ao lado (estacionamento) da Sede do CRF-PR.									
67	414	002	08/02/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	79.536,60 P	79.536,60	nota fiscal	5916388 e 5916364	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 5916388 e 5916364 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários e estagiários do CRF-PR.									
40	424	002	11/02/2019	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.678,30 P	1.678,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, liquidação do empenho 40, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Sudoeste nas dependências da Associação Empresarial de Francisco Beltrão.									
23	675	002	11/02/2019	BANCO DO BRASIL	504,30 P	504,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	695	002	11/02/2019	BANCO DO BRASIL	20,50 P	20,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	432	002	11/02/2019	BANCO DO BRASIL	9,64 P	9,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
63	429	Contrato 07/2019	11/02/2019	BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME	142,40 P	142,40	nota fiscal	15008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME, liquidação do empenho 63, pagamento de títulos, nota fiscal 15008 ref. serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete.									
251	430	036	11/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	311,31 P	311,31	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 251, cheque 49145, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5002.372-87-2017.4.04.7016/PR - honorários de sucumbência, exequente CRF-PR e executado: Marcos Fernandes Ferreira Neves.									
250	431	036	11/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00 P	600,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 250, cheque 49146, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 0000294-62-2010.8.16.0040/PR - honorários de sucumbência, exequente CRF-PR e executado: Município de São Jorge do Patrocínio.									
6	433	002	11/02/2019	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	334,68 P	334,68	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 mês de janeiro - Seccional Noroeste.									
8	427	002	11/02/2019	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	953,39 P	953,39	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 janeiro/2019 na Seccional de Ponta Grossa.									
25	655	002	11/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.076,68 P	11.076,68	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
20	428	002	11/02/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	58.629,63 P	53.089,13	fatura	687536	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 687536 ref. despesas com correio mês de janeiro, na Sede e Seccionais.									
66	422	Contrato 04/2019	11/02/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.838,97 P	3.476,20	nota fiscal	44473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 66, pagamento de títulos, nota fiscal 44473 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT, SIALM E Gestão TCU.Net, mês de janeiro.									
46	423	Contrato 08/2018	11/02/2019	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	600,00 P	543,30	nota fiscal	22322	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 46, pagamento de títulos nota fiscal 22322 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco.									
53	425	Contrato 31/2016	11/02/2019	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	376,47 P	340,90	nota fiscal	9698	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, pagamento de títulos, nota fiscal 9698 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, mês de fevereiro.									
55	426	Contrato 25/2018	11/02/2019	SENFNET LTDA	15.451,41 P	15.451,41	nota fiscal	1460540	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação do empenho 55, pagamento de títulos, nota fiscal 1460540 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização no mês de janeiro/2019.									
35	446	Contrato 03/2019	12/02/2019	A4 TERCEIRIZACAO EIRELI	7.881,60 P	6.738,76	nota fiscal	57	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A4 TERCEIRIZACAO EIRELI, liquidação do empenho 35, transferência em conta, nota fiscal 57 ref. serviços de limpeza, asseio e conservação nas dependências das Seccionais de Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Noroeste do CRF-PR, mês de janeiro/2019.									
36	451	Contrato 06/2018	12/02/2019	AIRES TURISMO LTDA - EPP	6.890,46 P	6.404,73	nota fiscal	169320 e 169321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 36, transferência em conta, nota fiscal 169320 e 169321 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
279	436	038	12/02/2019	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação do empenho 279, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Ana Flávia C. Vieira, mensalidade de fevereiro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
227	443	032	12/02/2019	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 227, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 06 de fevereiro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 61/2018 - Ética Maringá em anexo.									
315	449	043	12/02/2019	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
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 315, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Beatriz Franco Barreto, mensalidade de fevereiro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
23	676	002	12/02/2019	BANCO DO BRASIL	852,80 P	852,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	696	002	12/02/2019	BANCO DO BRASIL	24,60 P	24,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	457	002	12/02/2019	BANCO DO BRASIL	120,50 P	120,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
25	656	002	12/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	24.878,90 P	24.878,90	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	456	002	12/02/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	558,69 P	528,21	nota fiscal	56.164.662	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, nota fiscal 56.164.662 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.									
281	447	038	12/02/2019	EDMAR MIYOSHI	85,50 P	85,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 281, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível para deslocamento Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa devido participação no treinamento dos conselheiros e reunião Plenária de janeiro de 2019, conforme nota fiscal anexa.									
226	444	032	12/02/2019	FABIO STAHLSCHEMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHEMIDT, liquidação do empenho 226, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 06 de fevereiro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 60/2018 - Ética Maringá em anexo.									
11	453	002	12/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	30,72 P	30,72	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Douglas Silvio Viegas, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 14/02 a 01/03/2019.									
12	454	002	12/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	24,82 P	24,82	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Douglas Silvio Viegas, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 14/02 a 01/03/2019.									
15	455	002	12/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	359,80 P	359,80	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Douglas Silvio Viegas, liquidação do empenho 15, transferência em conta, ref. férias período de 14/02 a 01/03/2019.									
10	452	002	12/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,85 P	1.023,85	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Douglas Silvio Viegas, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 14/02 a 01/03/2019.									
292	450	039	12/02/2019	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	431,75 P	431,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação do empenho 292, pagamento de títulos, ref. custas cível dos autos de execução fiscal nº 0002138-88.1998.8.16.0033, onde figura como Exequente CRF-PR e Executada Farmácia Dsanta Angelina Ltda.									
230	445	032	12/02/2019	GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 230, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 06 de fevereiro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 061/2018 - Ética Maringá em anexo.									
45	448	Contrato 16/2017	12/02/2019	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	5.083,27 P	4.829,11	nota fiscal	439	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 439 ref. serviços de telefonista, mês de janeiro/2019, conforme contrato nº 16/2017.									
316	437	043	12/02/2019	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 316, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor João Miguel Taffarel Souza Urbano, mensalidade de fevereiro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
317	435	043	12/02/2019	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 317, transferência em conta, ref. reembolso creche das menores Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloísa de Carvalho Turkiewicz, mensalidade de fevereiro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
296	434	039	12/02/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 296, transferência em conta, ref. a Referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 12 a 15/02/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos e participar da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 14 e 15 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010/2019 em anexo.									
280	440	038	12/02/2019	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	275,28 P	275,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotives
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 280, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível para deslocamento Curitiba X Cascavel devido participação no treinamento dos conselheiros e reunião Plenária de janeiro de 2019, conforme notas fiscais em anexo.									
293	442	039	12/02/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 293, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba X Toledo de 12 a 16/02/2019 para participar da reunião juntamente com a Presidente do Sindifar, Dra. Lia, no gabinete do Deputado Dr. Michele, dia 12 de fevereiro de 2019, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, na Sede do CRF-PR, participar da Formatura das Residências do Hospital Universitário, HU-UEPG, dia 13 de fevereiro de 2019, no Auditório Central da UEPG, participar da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 14 e 15 de fevereiro de 2019, conforme Of. Circular nº 010 e 021/2019 em anexo.									
295	438	039	12/02/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	277,27 P	277,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 295, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar da Formatura das Residências do Hospital Universitário, HU-UEPG, dia 13 de fevereiro de 2019, no Auditório Central da UEPG, conforme Of. Circular nº 021/2019 em anexo.									
294	441	039	12/02/2019	SANDRA IARA STERZA	1.991,08 P	1.991,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 294, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba Ponta Grossa X Curitiba X Londrina de 13 a 15/02/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, na Sede do CRF-PR, participar da Formatura das Residências do Hospital Universitário, HU-UEPG, dia 13 de fevereiro de 2019, no Auditório Central da UEPG, participar da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 14 e 15 de fevereiro de 2019, conforme Of. Circular nº 010 e 021/2019 em anexo.									
54	458	Contrato 24/2018	12/02/2019	SENFNET LTDA	11.150,90 P	11.150,90	nota fiscal	1464057	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação do empenho 54, pagamento de títulos, nota fiscal 1464057 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários e estagiários do CRF-PR, para mês de fevereiro.									
287	439	039	12/02/2019	SERGIO SATORU MORI	419,98 P	419,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 287, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Ponta Grossa X Curitiba de 11 a 12/02/2019 para prestar assistência técnica as Seccionais de Londrina e Ponta Grossa, a fim de acompanhar o andamento das atividades e para suporte técnico e administrativo, conforme Of. Circular nº 023/2019 em anexo.									
339	474	044	13/02/2019	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	765,00 P	765,00	recibo	7495471	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 339, transferência em conta, recibo 7495471 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos estagiários da Sede do CRF-PR, mês de fevereiro/2019 proporcional (18 a 28/02/2019).									
321	462	043	13/02/2019	ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, liquidação do empenho 321, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para assessorar a Diretoria devido participação na Formatura das Residências do Hospital Universitário, HU-UEPG, no dia 13 de fevereiro de 2019, no Auditório Central da UEPG, conforme Of. Circular nº 029/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	469	039	13/02/2019	ARNALDO ZUBIOLI	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 288, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 15/02/2019 para participar da reunião da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010/2019 em anexo.									
289	470	039	13/02/2019	ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 289, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 887ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 14 e 15 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010/2019 em anexo.									
340	473	044	13/02/2019	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	65,70 P	65,70	recibo	25511-18	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM, liquidação do empenho 340, transferência em conta, recibo 25511-18 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização do estagiário Weslyr da Costa Camilo, Seccional de Cascavel no mês de fevereiro/2019 proporcional (18 a 28/02/2019).									
23	677	002	13/02/2019	BANCO DO BRASIL	320,65 P	320,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	697	002	13/02/2019	BANCO DO BRASIL	24,60 P	24,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	492	002	13/02/2019	BANCO DO BRASIL	19,28 P	19,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
338	472	044	13/02/2019	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	78,00 P	78,00	cupom fiscal	100966	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, liquidação do empenho 338, transferência em conta, cupom fiscal 100966 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de fevereiro/2019 proporcional (18 a 28/02/2019).									
3	491	002	13/02/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	665,72 P	665,72	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.									
25	657	002	13/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.468,36 P	8.468,36	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
254	482	036	13/02/2019	DAIANE PERONDI	961,36 P	961,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 254, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 16/02/2019 para participação na reunião de Fiscalização, no dia 14 de fevereiro de 2019, período da manhã e da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15/02/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 011/2019 em anexo.									
318	460	043	13/02/2019	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 318, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de fevereiro/2019 do curso de Direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
314	461	042	13/02/2019	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 314, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de janeiro/2019 do curso de Direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
256	483	036	13/02/2019	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 256, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 13 a 15/02/2019 para participar da reunião de Fiscalização, no dia 14 de fevereiro de 2019, período da manhã e da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15/02/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 011/2019 em anexo.									
247	467	035	13/02/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 247, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 14 a 15/02/2019 para participar da reunião da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010/2019 em anexo.									
248	468	035	13/02/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 248, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 887ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 14 e 15 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010/2019 em anexo.									
312	464	042	13/02/2019	JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA, liquidação do empenho 312, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 596/2014 do CFF, dia 12/02/2019, conforme ofício circular nº 001/2019 - Ética em anexo.									
257	477	036	13/02/2019	JORGE ANTONIO SALEM	961,36 P	961,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 257, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Nova Esperança X Curitiba X Nova Esperança de 13 a 16/02/2019 para participar da reunião de Fiscalização, no dia 14 de fevereiro de 2019, período da manhã e da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15/02/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 011/2019 em anexo.									
242	466	035	13/02/2019	JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 242, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 14 a 15/02/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 14/02/2019, período da manhã e da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010 e 014/2019 em anexo.									
301	478	039	13/02/2019	JOSE PAULO PACOLA	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 301, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 13 a 15/02/2019 devido participação na reunião de Fiscalização, no dia 14 de fevereiro de 2019, período da manhã e da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15/02/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 011/2019 em anexo.									
240	475	035	13/02/2019	KAREN JANAINA GALINA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 240, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 15/02/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 14/02/2019, período da manhã e da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010 e 014/2019 em anexo.									
241	476	035	13/02/2019	KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 241, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 887ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 14 e 15 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010/2019 em anexo.									
245	485	035	13/02/2019	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 245, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 14 a 16/02/2019 para participar da reunião da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010/2019 em anexo.									
246	486	035	13/02/2019	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 246, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 887ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 14 e 15 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010/2019 em anexo.									
286	481	039	13/02/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 286, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina X Curitiba X Santo Antonio da Platina de 13 a 15/02/2019 para participação na reunião de Fiscalização, no dia 14 de fevereiro de 2019, período da manhã e da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15/02/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 011/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
313	459	042	13/02/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	21,00 P	21,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 313, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana para acompanhar as atividades de fiscalização na região, dia 09 de janeiro de 2019, conforme recibos em anexo.									
297	488	039	13/02/2019	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 297, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 13 a 16/02/2019 para participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 14/02/2019, período da manhã e da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010 e 014/2019 em anexo.									
298	489	039	13/02/2019	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 298, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 887ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 14 e 15 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010/2019 em anexo.									
243	479	035	13/02/2019	MARINA GIMENES	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 243, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 13 a 16/02/2019 para participar da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010/2019 em anexo.									
244	480	035	13/02/2019	MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 244, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 887ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 14 e 15 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010/2019 em anexo.									
306	463	042	13/02/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 306, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento diante comparecimento na reunião juntamente com a Presidente do CRF-PR, Dra. Mirian e a Presidente do Sindifar, Dra. Lia, no gabinete do Deputado Dr. Michele, dia 12 de fevereiro de 2019.									
258	490	036	13/02/2019	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 258, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 14 a 15/02/2019 para participar da reunião de Fiscalização, no dia 14 de fevereiro de 2019, período da manhã e da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15/02/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 011/2019 em anexo.									
326	465	043	13/02/2019	SERGIO SATORU MORI	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 326, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para assessorar a Diretoria devido participação na Formatura das Residências do Hospital Universitário, HU-UEPG, no dia 13 de fevereiro de 2019, no Auditório Central da UEPG, conforme Of. Circular nº 029/2019 em anexo.									
255	487	036	13/02/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 255, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 15/02/2019 para participação na reunião de Fiscalização, no dia 14 de fevereiro de 2019, período da manhã e da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15/02/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 011/2019 em anexo.									
57	471	Contrato 04/2018	13/02/2019	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	92.891,85 P	84.113,55	nota fiscal	29016 a 29026, 29050 a 28952,	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 57, transferência em conta, nota fiscal 29016 a 29026, 29050 a 28952, 28957 a 28960, ref. contratação de Agência de Publicidade para execução dos serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.									
299	484	039	13/02/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 299, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Morretes X Curitiba X Ponta Grossa de 14 a 15/02/2019 para participação na reunião de Fiscalização, no dia 14 de fevereiro de 2019, período da manhã e da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15/02/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 011/2019 em anexo.									
165	501	Contrato 23/2018	14/02/2019	AJM REFRIGERACAO LTDA - ME	57,60 P	57,60	nota fiscal	1141	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 165, transferência em conta, nota fiscal 1141 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 e contrato nº 23/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	495	Contrato 05/2018	14/02/2019	ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME	2.800,00 P	2.800,00	nota fiscal	112	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 179, transferência em conta, nota fiscal 112 ref. contratação de empresa especializada para realização de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR,									
319	498	043	14/02/2019	ANA PAULA VILAR DA SILVA	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 319, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010/2019 em anexo.									
320	499	043	14/02/2019	ANA PAULA VILAR DA SILVA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 320, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 887ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 14 e 15 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010/2019 em anexo.									
341	505	044	14/02/2019	ASSOCIAÇÃO METROCARD	159,61 P	159,61	recibo	643611	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 341, pagamento de títulos, recibo 643611 ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização dos funcionários da Sede do CRF-PR, mês de fevereiro/2019 e estagiários proporcional (18 a 28/02/2019).									
23	678	002	14/02/2019	BANCO DO BRASIL	343,20 P	343,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	699	002	14/02/2019	BANCO DO BRASIL	12,30 P	12,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	507	002	14/02/2019	BANCO DO BRASIL	24,10 P	24,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
21	713	002	14/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	658	002	14/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.077,70 P	8.077,70	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
331	504	044	14/02/2019	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	208,00 P	208,00	nota fiscal	251789	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 331, transferência em conta , nota fiscal 251789 ref. renovação do Certificado Digital e-CNPJ A3 Token, da Presidente do CRF-PR, Dra. Mirian Ramos Fiorentin, período de 12 meses, com objetivo de acessar os sites da Receita Federal, Caixa Econômica (Conectividade Social), Ministério do Trabalho (CAGED).									
336	494	044	14/02/2019	EDSON JOÃO GARCIA	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 336, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 13 a 15/02/2019 para participar da reunião de Fiscalização, no dia 14 de fevereiro de 2019, período da manhã e da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15/02/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 011/2019 em anexo.									
309	496	042	14/02/2019	FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 309, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
310	497	042	14/02/2019	FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 310, transferência em conta, Ref. jeton devido participação na 887ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 14 e 15 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010/2019 em anexo.									
337	493	044	14/02/2019	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 337, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de fevereiro/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
219	502	Pacs 116/2018	14/02/2019	MULTIFONES TELECOMUNICACOES EIRELI	1.871,40 P	1.871,40	nota fiscal	2421	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a MULTIFONES TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação do empenho 219, transferência em conta, nota fiscal 2421 ref. aquisição de 4 aparelhos completos (Headset + caixa de discar) modelo Practica T110, 4 Headset, sendo: 1 Plantronics modelo Practica, 1 HSB 10 Intelbras, 1 Felitron S8010 e 1 HSB 50 Intelbras, 2 telefones fixos preto Intelbras e 1 telefone sem fio Ts 5120 Intelbras, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 116/2018.									
56	500	Contrato 11/2019	14/02/2019	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP	484,99 P	431,65	nota fiscal	2285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP, liquidação do empenho 56, transferência em conta, nota fiscal 2285 ref. 01 diária para manutenção e conservação do jardim da Sede do CRF-PR.									
145	503	Pacs 124/2018	14/02/2019	URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP	353,34 P	353,34	nota fiscal	40395	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 145, transferência em conta, nota fiscal 40395 ref. aquisição de 400 pacotes com 100 copos plásticos descartáveis 180ml, 190 pacotes com 100 copos plásticos, 46 caixas de filtro de café nº 102 e 128 nº 103, 700 pacotes de guardanapo de papel e 57 caixas de lenço de papel para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 124/2018.									
259	506	036	14/02/2019	VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 259, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 14 a 15/02/2019 para participar do 1º Seminário - Homeopatia e Educação, no dia 15 de fevereiro de 2019, nas dependências do Senado Federal, conforme Of. Circular nº 017/2019 em anexo.									
23	679	002	15/02/2019	BANCO DO BRASIL	307,50 P	307,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	700	002	15/02/2019	BANCO DO BRASIL	4,10 P	4,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	531	002	15/02/2019	BANCO DO BRASIL	19,28 P	19,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
22	530	002	15/02/2019	BANCO DO BRASIL	9,64 P	9,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
21	714	002	15/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	659	002	15/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.892,92 P	6.892,92	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	524	Contrato 05/2017	15/02/2019	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.200,00 P	1.200,00	nota fiscal	2252942	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 42, pagamento de títulos , nota fiscal 2252942 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.									
347	509	046	15/02/2019	EDSON JOÃO GARCIA	50,10 P	50,10	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 347, transferência em conta, ref. despesas com estacionamento do veículo Ford Ka, placa BCD 4958 utilizado na fiscalização.									
300	520	039	15/02/2019	FLAVIA DE ABREU CHAVES	1.076,98 P	1.076,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a FLAVIA DE ABREU CHAVES, liquidação do empenho 300, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Umarama X Curitiba de 17 a 20/02/2019 para realizar atendimento e suporte à Seccional Noroeste, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2018, conforme Of. Circular nº 022/2019 em anexo.									
10	525	002	15/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.057,02 P	8.057,02	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS liquidação do empenho 10, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. férias.									
16	527	002	15/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	142,24 P	142,24	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS liquidação do empenho 16, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. férias.									
12	528	002	15/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.239,29 P	3.239,29	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS liquidação do empenho 10, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. férias.									
11	526	002	15/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,45 P	1.518,45	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS liquidação do empenho 11, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. férias.									
15	529	002	15/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.463,23 P	3.463,23	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS liquidação do empenho 10, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. férias.									
344	523	045	15/02/2019	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	732,98 P	732,98	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 344, pagamento de títulos, ref. custas cível dos autos de execução fiscal nº 0000086-06.1995.8.16.0137, onde figura como Exequente CRF-PR e Executado Everson Marinho Luz e Cia Ltda.									
345	522	045	15/02/2019	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	1.052,86 P	1.052,86	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 345, transferência em conta, ref. custas cível dos autos de execução fiscal nº 0003092-22.2018.8.16.0070, onde figura como Exequente CRF-PR e Executada Carmen Maria Corrales Barbosa.									
60	518	Contrato 18/2018	15/02/2019	GARAGEM MODERNA LTDA	5.140,00 P	5.140,00	fatura	2082	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação do empenho 60, transferência em conta , fatura 2082 ref. serviços na locação mensal de 04 modelo hatch ou sedan, motorização acima de 990 cilindradas para a fiscalização, no mês de janeiro/2019.									
60	519	Contrato 18/2018	15/02/2019	GARAGEM MODERNA LTDA	15.620,00 P	15.620,00	fatura	2083	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação do empenho 60, transferência em conta , fatura 2083 ref. serviços na locação mensal de 11 modelo hatch ou sedan com motorização acima de 1290 cilindradas para a fiscalização, no mês de janeiro/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	508	046	15/02/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	135,10 P	135,10	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 346, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios, veículo Ford Ka, placa BCE-5309, utilizado na fiscalização.									
342	514	045	15/02/2019	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 342, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010/2019 em anexo.									
343	515	045	15/02/2019	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 343, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 887ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 14 e 15 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010/2019 em anexo.									
357	517	046	15/02/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 357, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 22/02/2019 para participar de reuniões: sobre Plano de Cargos e Salários com os representantes do CRF/RS e com a Assessora Técnica em Recursos Humanos, Luciene Chiarello, dia 19/02/2019, da quarta reunião de Diretoria de 2019, do III Encontro das Profissões da área de saúde, dia 20/02/2019 e da reunião sobre a Resolução 566/2012 com os representantes do CRF-PR, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 044/2019 em anexo.									
307	510	042	15/02/2019	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 307, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010/2019 em anexo.									
308	511	042	15/02/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 308, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 887ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 14 e 15 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010/2019 em anexo.									
168	512	Contrato 14/2019	15/02/2019	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	182,76 P	165,49	nota fiscal	111519	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 168, transferência em conta, nota fiscal 111519 ref. prestação de serviços na manutenção do sistema CPJ.									
237	516	035	15/02/2019	SAFARI AR CONDICIONADO E SERVICOS LTDA	450,00 P	450,00	nota fiscal	1230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SAFARI AR CONDICIONADO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 237, transferência em conta, nota fiscal 1230 ref. manutenção de 3 aparelhos de ar condicionado da Seccional de Cascavel, considerando que um deles não está refrigerando e os demais necessitam de limpeza.									
67	521	002	15/02/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	2.800,00 P	2.800,00	nota fiscal	6061922 e 6061909	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 6061922 e 6061909 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, período de 01 a 15/02/2019.									
36	538	Contrato 06/2018	18/02/2019	AIRES TURISMO LTDA - EPP	839,65 P	780,45	fatura	169738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 36, transferência em conta, fatura 169738 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
36	539	Contrato 06/2018	18/02/2019	AIRES TURISMO LTDA - EPP	470,93 P	437,74	fatura	169815	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 36, transferência em conta, fatura 169815 ref. despesas com passagens aéreas.									
23	680	002	18/02/2019	BANCO DO BRASIL	338,25 P	338,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	701	002	18/02/2019	BANCO DO BRASIL	18,45 P	18,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	545	002	18/02/2019	BANCO DO BRASIL	4,82 P	4,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
25	660	002	18/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.652,12 P	8.652,12	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	544	002	18/02/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	75,18 P	70,79	fatura	54779181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 54779181 ref. despesas com energia elétrica na Seccional Ponta Grossa.									
2	543	002	18/02/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	138,83 P	130,71	fatura	54779180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 54779180 ref. despesas com energia elétrica Seccional de Ponta Grossa.									
26	533	002	18/02/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.020,00 P	1.020,00	nota fiscal	603349	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 603349 ref. despesas com publicações Deliberação 960/2018 no DIOE.									
260	540	036	18/02/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 260, transferência em conta, Ref. erente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Goiânia X Curitiba de 18 a 20/02/2019 para representar o CRF-PR na reunião de Fiscalização, na oportunidade será alinhada as melhorias do Sistema de gestão - (SAGICON) entre os Regionais de Mato Grosso do Sul, Maranhão e Paraná com o intuito de padronizar o método de fiscalização entre os respectivos Estados, nos dias 19 e 20 de fevereiro, na Sede do CRF-GO, conforme Of. Circular nº 016/2019 em anexo.									
10	536	002	18/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	633,57 P	633,57	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Mariane Costa Merch dos Santos, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 20/02 a 01/03/2019.									
12	537	002	18/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	211,19 P	211,19	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Mariane Costa Merch dos Santos, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 20/02 a 01/03/2019.									
17	534	002	18/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101.196,24 P	101.196,24	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 17, guia de recolhimento, Ref. INSS folha de pagamento fevereiro/2019 aos funcionários do CRF-PR.									
290	532	039	18/02/2019	JOE EDUARDO SALDIVIA	277,27 P	277,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a JOE EDUARDO SALDIVIA, liquidação do empenho 290, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Porto Alegre X Curitiba X Porto Alegre para participar da reunião sobre o Plano de Cargos e Salários, a ser realizada no dia 19 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 0038/2019 em anexo.									
19	535	002	18/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.706,80 P	4.706,80	outros		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 - 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	541	Contrato 12/2012	18/02/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	766274234-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 71, débito em conta corrente, fatura 766274234-0 ref. serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB, conforme contrato nº 12/2012.									
72	542	Contrato 13/2012	18/02/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	fatura	7662711220	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 72, débito em conta corrente, fatura 7662711220 ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, conforme contrato nº 13/2012.									
368	552	049	19/02/2019	ANA PAULA VILAR DA SILVA	22,70 P	22,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 368, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas pertinente alimentação devido participação na 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 15 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010/2019 em anexo.									
23	681	002	19/02/2019	BANCO DO BRASIL	404,70 P	404,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	702	002	19/02/2019	BANCO DO BRASIL	12,30 P	12,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	560	002	19/02/2019	BANCO DO BRASIL	67,48 P	67,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
25	661	002	19/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.698,78 P	8.698,78	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
370	548	049	19/02/2019	DAIANE PERONDI	30,00 P	30,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 370, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com estacionamento, veículo Ford Ka placa BCD-4959, utilizado na fiscalização.									
371	549	049	19/02/2019	DAIANE PERONDI	103,92 P	103,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 371, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível, veículo Ford Ka, placa BCD-4959 utilizado na fiscalização.									
367	551	049	19/02/2019	FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ	22,70 P	22,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 367, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas pertinente alimentação devido participação na 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 15 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010/2019 em anexo.									
328	559	044	19/02/2019	GIOVANE DOUGLAS ZANIN	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação do empenho 328, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 21/02/2019 para participar do III Encontro das Profissões da área de Saúde, a ser realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 026/2019 em anexo.									
329	555	044	19/02/2019	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 329, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 21/02/2019 para participar do III Encontro das Profissões da área de Saúde, a ser realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 026/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
348	547	046	19/02/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	383,92 P	383,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 348, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
363	546	049	19/02/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 363, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Ponta Grossa X Apucarana de 19 a 21/02/2019 para participar da quarta reunião de Diretoria de 2019 e do III Encontro das Profissões da área de saúde, dia 20/02/2019, na Sede do CRF-PR, participa de inspeções com o fiscal da região de Ponta Grossa, dia 21/02/2019, conforme Of. Circular nº 044/2019 em anexo.									
327	558	044	19/02/2019	MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO, liquidação do empenho 327, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Brasília X Curitiba X Brasília de 19 a 20/02/2019 para ministrar palestra com o tema "Posicionamento do Ministério da Saúde e o possível impacto na qualidade da assistência", dia 20 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 0059/2019 em anexo.									
73	557	Contrato 07/2018	19/02/2019	N C TURISMO LTDA	5.452,66 P	5.089,28	nota fiscal	85267	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a N C TURISMO LTDA, liquidação do empenho 73, transferência em conta, nota fiscal 85267 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
364	550	049	19/02/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 364, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião sobre Plano de Cargos e Salários com os representantes do CRF/RS e com a Assessora Técnica em Recursos Humanos, Luciene Chiarello, dia 19/02/2019, na Sede do CRF-PR.									
362	553	049	19/02/2019	SANDRA IARA STERZA	1.457,37 P	1.457,37	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 362, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 20/02/2019 para participar de reuniões: com representantes da Advocacia Carvalho, dia 18/02/2019, sobre Plano de Cargos e Salários com os representantes do CRF/RS e com a Assessora Técnica em Recursos Humanos, Luciene Chiarello, com os diretores do Hospital de Clínicas sobre a Assistência Farmacêutica, dia 19/02/2019, da quarta reunião de Diretoria de 2019, do III Encontro das Profissões da área de saúde, dia 20/02/2019 e da reunião sobre a Resolução 566/2012 com os representantes do CRF-PR, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 044/2019 em anexo.									
330	556	044	19/02/2019	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 330, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 21/02/2019 para participar do III Encontro das Profissões da área de Saúde, a ser realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 026/2019 em anexo.									
285	554	Pacs 013/2019	19/02/2019	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	432,00 P	406,72	nota fiscal	31050	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 285, transferência em conta, nota fiscal 31050 ref. aquisição de itens para manutenção periódica do veículo Chev/Spin BAE-9021: filtros: óleo, ar condicionado, combustível, ar, vela ignição, óleo motor 5W30, jogo de pastilhas para frio.									
62	573	Contrato 05/2019	20/02/2019	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	271,00 P	245,39	nota fiscal	45247	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 62, pagamento de títulos, nota fiscal 45247 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de fevereiro.									
23	682	002	20/02/2019	BANCO DO BRASIL	250,10 P	250,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	703	002	20/02/2019	BANCO DO BRASIL	6,15 P	6,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	577	002	20/02/2019	BANCO DO BRASIL	14,46 P	14,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	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.									
64	576	Contrato 51/2015	20/02/2019	CLARO S.A.	3.597,06 P	3.257,15	nota fiscal	1876545/022019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 64, débito em conta corrente , nota fiscal 1876545/022019 ref. prestação de serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis.
224	569	032	20/02/2019	COMERCIO DE AGUA MINERAL XODO LTDA - ME	100,00 P	100,00	nota fiscal	754	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação Pago a COMERCIO DE AGUA MINERAL XODO LTDA - ME, liquidação do empenho 224, transferência em conta , nota fiscal 754 ref. aquisição de 10 galões de 20 litros de água mineral para consumo na Seccional Noroeste do CRF-PR.
25	662	002	20/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.622,26 P	6.622,26	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.
373	566	050	20/02/2019	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 373, transferência em conta ref. reembolso creche da menor Arthur Magnabosco Lenzonei, mensalidade de fevereiro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.
26	571	002	20/02/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	nota fiscal	603748	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 603748 ref. despesas com publicações no DIOE.
26	570	002	20/02/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	360,00 P	360,00	nota fiscal	603819	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, transferência em conta , nota fiscal 603819 ref. despesas com publicações no DIOE.
375	567	050	20/02/2019	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 375, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar do III Encontro das Profissões da Área de Saúde, a ser realizada no dia 20 de fevereiro de 2019, conforme Of. Circular nº 026/2019 em anexo.
372	562	Pacs 018/2019	20/02/2019	LUIZ FELIPE TURELA PASQUAL 34480698841	2.100,00 P	2.100,00	nota fiscal	6534352	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Pago a LUIZ FELIPE TURELA PASQUAL 34480698841, liquidação do empenho 372, transferência em conta , nota fiscal 6534352 ref. aquisição de 30 baterias seladas 12V 7ah Pro Force para 2 nobreaks, utilizados na Sede do CRF-PR, considerando garantia de segurança, estabilidade e confiabilidade do armazenamento das informações contidas no sistema de informática, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 018/2018.
376	568	050	20/02/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 376, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Brasília X Cascavel de 26 a 28/02/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2019, conforme Of. Circular nº 019/2019 em anexo.
291	575	039	20/02/2019	MYKAELLA SALES SOUSA SENA	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados Pago a MYKAELLA SALES SOUSA SENA, liquidação do empenho 291, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Brasília X Curitiba X Brasília de 20 a 21/02/2019 para participar da reunião sobre a Resolução nº 566/12, a ser realizada no dia 21 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 0040/2019 em anexo.
365	563	049	20/02/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 365, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na Quarta Reunião de Diretoria de 2019, dia 20 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 044/2019 em anexo.
366	564	049	20/02/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 366, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 20/02/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 044/2019 em anexo.									
374	561	050	20/02/2019	PATRICIA HITOMI SHIOZAWA	275,00 P	275,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a PATRICIA HITOMI SHIOZAWA, liquidação do empenho 374, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de fevereiro/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
284	572	038	20/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ	214,33 P	214,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, liquidação do empenho 284, transferência em conta, ref. despesas com taxas imobiliárias (fiscalização, funcionamento e licença sanitária) da Seccional de Maringá.									
377	565	050	20/02/2019	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 377, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com lavagem do veículo oficial Chevrolet Spin, placa BAE 9021 pertencente ao CRF-PR.									
68	574	002	20/02/2019	UNIMED CURITIBA S.A	471,19 P	317,33	nota fiscal	11990973	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 68, pagamento de títulos , nota fiscal 11990973 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de fevereiro/2019.									
23	683	002	21/02/2019	BANCO DO BRASIL	664,20 P	664,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	704	002	21/02/2019	BANCO DO BRASIL	16,40 P	16,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
6	590	002	21/02/2019	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	346,46 P	346,46	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 mês de fevereiro - Seccional Noroeste.									
25	663	002	21/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	18.375,62 P	18.375,62	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	588	002	21/02/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	870,00 P	870,00	nota fiscal	603929	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 603929 ref. despesas com publicações no DIOE.									
26	587	002	21/02/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.260,00 P	1.260,00	nota fiscal	603878	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 603878 ref. despesas com publicações no DIOE.									
48	589	Contrato 10/2019	21/02/2019	INTERSEPT SEGURANCA LTDA	266,00 P	211,62	nota fiscal	20358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a INTERSEPT SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 48, transferência em conta , nota fiscal 20358 ref. horas extras na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, no mês de janeiro.									
303	585	042	21/02/2019	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 303, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 12 de fevereiro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
333	586	044	21/02/2019	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 333, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 18 de fevereiro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 003/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
50	584	Contrato 12/019	21/02/2019	LINKDATA LTDA	2.027,83 P	1.511,77	nota fiscal	3891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LINKDATA LTDA, liquidação do empenho 50, transferência em conta, nota fiscal 3891 ref. serviço de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, mês de janeiro.									
378	583	051	21/02/2019	NILZE MULLER	461,44 P	461,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a NILZE MULLER, liquidação do empenho 378, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de fevereiro/2019 do curso de Espanhol, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
324	581	043	21/02/2019	ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 324, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 14 de fevereiro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
322	579	043	21/02/2019	RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 322, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 14 de fevereiro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
335	580	044	21/02/2019	RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 335, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 18 de fevereiro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 003/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
305	578	042	21/02/2019	RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 305, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 12 de fevereiro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
302	582	042	21/02/2019	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação do empenho 302, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 12 de fevereiro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
165	592	Contrato 23/2018	22/02/2019	AJM REFRIGERACAO LTDA - ME	57,60 P	57,60	nota fiscal	1155	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 165, transferência em conta, nota fiscal 1155 ref. aquisição de 144 unidades de copos de água mineral 200 ml, para utilização em Plenárias Ordinárias, Diretoria e reuniões de Comissões, na Sede do CRF-PR.									
23	684	002	22/02/2019	BANCO DO BRASIL	332,10 P	332,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	705	002	22/02/2019	BANCO DO BRASIL	8,20 P	8,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	715	002	22/02/2019	BANCO DO BRASIL	4,50 P	4,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	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.									
22	603	002	22/02/2019	BANCO DO BRASIL	38,56 P	38,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
25	664	002	22/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.958,28 P	6.958,28	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	599	002	22/02/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	282,39 P	265,88	nota fiscal	59957261	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, nota fiscal 59957261 ref. despesas com energia elétrica na Seccional Noroeste.									
10	600	002	22/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	528,21 P	528,21	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Maria Isabel Coradin Capel, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 25/02 a 02/03/2019.									
10	604	002	22/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	335.207,63 P	335.207,63	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, débito em conta corrente, ref. salário dos funcionários do CRF-PR mês de fevereiro.									
11	605	002	22/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	56.878,86 P	56.878,86	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 11, débito em conta corrente, ref. anuênio e função gratificada dos funcionários do CRF-PR, mês de fevereiro.									
14	606	002	22/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,60 P	1.593,60	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, débito em conta corrente, ref. adicional noturno - 20% dos funcionários do CRF-PR mês de fevereiro/2019.									
11	601	002	22/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	320,51 P	320,51	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Maria Isabel Coradin Capel, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 25/02 a 02/03/2019.									
12	602	002	22/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	282,91 P	282,91	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Maria Isabel Coradin Capel, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 25/02 a 02/03/2019.									
16	607	002	22/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.695,57 P	6.695,57	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, débito em conta corrente, ref. adicional hora extra - 100% dos funcionários do CRF-PR mês de fevereiro/2019.									
323	596	043	22/02/2019	MARCELO SEIJI OGASSAWARA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCELO SEIJI OGASSAWARA, liquidação do empenho 323, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 14 de fevereiro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
304	597	042	22/02/2019	MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER, liquidação do empenho 304, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 12 de fevereiro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
334	598	044	22/02/2019	MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER, liquidação do empenho 334, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 18 de fevereiro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 003/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
128	593	Pacs 112/2018	22/02/2019	REFORM LINE COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA	3.905,00 P	3.905,00	nota fiscal	3161	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a REFORM LINE COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA, liquidação do empenho 128, transferência em conta, nota fiscal 3161 ref. aquisição de mesa na medida de 1,40X0,80X0,75m, tampo em MDF branco, pés em estrutura de ferro 40X40mm com calha energizada, balcão em MDF de 18mm na medida de 3,30X0,90X0,50m com 4 portas de correr e 1 armário de embutir branco em MDF 25mm na medida 1,85X1,09X0,50m, para o Departamento de Fiscalização, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 112/2018.									
325	595	043	22/02/2019	RENATA DA SILVA BRAGA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RENATA DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 325, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 14 de fevereiro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
58	591	Contrato 09/2019	22/02/2019	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	196,00 P	177,47	nota fiscal	26024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 58, transferência em conta, nota fiscal 26024 ref. serviço de mecânica do veículo Chevrolet Spin, placa: BAE-3661.									
57	594	Contrato 04/2018	22/02/2019	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	9.599,07 P	9.053,21	nota fiscal	29167 a 29172, 29184 e 29185	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 57, transferência em conta, nota fiscal 29167 a 29172, 29184 e 29185 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.									
23	685	002	25/02/2019	BANCO DO BRASIL	357,55 P	357,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	706	002	25/02/2019	BANCO DO BRASIL	26,65 P	26,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	612	002	25/02/2019	BANCO DO BRASIL	278,24 P	278,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
21	716	002	25/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com manutenção da conta bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
41	608	Contrato 40/2016	25/02/2019	CEABS SERVICOS S.A.	317,72 P	287,69	nota fiscal	331223	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação do empenho 41, pagamento de títulos, nota fiscal 331223 ref. serviços de rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR.									
25	665	002	25/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.177,28 P	8.177,28	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
44	609	Contrato 50/2016	25/02/2019	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.191,48 P	1.078,90	nota fiscal	565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 44, pagamento de títulos, nota fiscal 565 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, mês de janeiro.					
350	611	046	25/02/2019	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	9.943,61 P	9.943,61	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
				Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 350, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.					
349	610	046	25/02/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	9.943,61 P	9.943,61	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
				Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 349, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.					
23	686	002	26/02/2019	BANCO DO BRASIL	664,20 P	664,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.					
23	707	002	26/02/2019	BANCO DO BRASIL	20,50 P	20,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.					
25	666	002	26/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	14.242,12 P	14.242,12	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.					
351	613	046	26/02/2019	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
				Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 351, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 26 a 28/02/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 27 a 28 de fevereiro de 2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 019/2019 em anexo.					
398	627	057	27/02/2019	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	773,50 P	773,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 398, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos funcionários da Sede do CRF-PR, mês de março/2019.					
399	626	057	27/02/2019	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	688,50 P	688,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 399, pagamento de títulos, recibo ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos estagiários da Sede do CRF-PR, mês de março/2019.					
36	629	Contrato 06/2018	27/02/2019	AIRES TURISMO LTDA - EPP	8.633,30 P	8.024,65	fatura	169959	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
				Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 36, transferência em conta, fatura 169959 ref. fornecimento de passagens aéreas.					
401	624	057	27/02/2019	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	65,70 P	65,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM, liquidação do empenho 401, transferência em conta, recibo ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos funcionários da Seccional de Cascavel, mês de março/2019.					
402	623	057	27/02/2019	ASSOCIAÇÃO METROCARD	257,16 P	257,16	recibo	653744	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 402, pagamento de títulos, recibo 653744 ref. aquisição de créditos de vale transporte metropolitano para utilização dos funcionários da Sede, mês de março/2019.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	687	002	27/02/2019	BANCO DO BRASIL	504,30 P	504,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	708	002	27/02/2019	BANCO DO BRASIL	16,40 P	16,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
394	617	056	27/02/2019	BRUNA CAROLINA COUTINHO	319,72 P	319,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação do empenho 394, transferência em conta, ref. auxílio educação mensalidade mês de fevereiro do curso de espanhol, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
32	632	002	27/02/2019	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	11.127,20 P	11.127,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação do empenho 32, pagamento de títulos, ref. a Referente bolsa auxílio aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR.									
25	622	002	27/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	126.988,95 P	126.988,95	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação do empenho 25, transferência em conta, ref. cota parte CFF 25% depósitos judiciais efetuados na conta da Caixa Econômica Federal.									
25	667	002	27/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	20.704,47 P	20.704,47	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	631	002	27/02/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	420,28 P	395,70	fatura	62961455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 62961455 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.									
24	630	002	27/02/2019	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	100,67 P	94,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, liquidação do empenho 24, transferência em conta, ref. envio de materiais às Seccionais do CRF-PR.									
395	618	056	27/02/2019	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 395, transferência em conta, ref. auxílio educação referente mensalidade do mês de fevereiro do curso de direito, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
406	621	057	27/02/2019	GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	213,97 P	213,97	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, liquidação do empenho 406, transferência em conta, ref. a Reembolso auxílio educacional mensalidade fevereiro/2019 do curso de Comunicação Empresarial, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
397	615	056	27/02/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 397, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Curitiba x Apucarana no dia 27/02/2019 para tratar assuntos administrativos, assinatura de documentos e reunião com farmacêutico José B. de França Filho, sobre possibilidade de curso/palestra na área de finanças de farmacêuticos, na sede do CRF-PR.									
390	614	053	27/02/2019	MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	80,27 P	80,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, liquidação do empenho 390, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com aquisição de produtos para coffee break aos participantes do III Encontro das Profissões da Área de Saúde, realizado dia 20/02/2019, na sede do CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
405	619	057	27/02/2019	MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, liquidação do empenho 405, transferência em conta, ref. referente auxílio creche mensalidade do mês de fevereiro/2019 do menor Bernardo Lemes Trevisan, conforme acordo coletivo de trabalho.									
381	620	051	27/02/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 381, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião sobre Resolução 566/2012 com representantes do CRF/DF, dia 21/02/2019, na Sede do CRF-PR.									
391	616	053	27/02/2019	RAFAEL VICENTE DE SOUZA	286,77 P	286,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a RAFAEL VICENTE DE SOUZA, liquidação do empenho 391, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de fevereiro, do curso de Gestão Financeira, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
403	628	057	27/02/2019	TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	93,60 P	93,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, liquidação do empenho 403, pagamento de títulos, ref. aquisição de créditos de vale transporte para utilização dos estagiários da Seccional de Maringá, mês de março/2019.									
400	625	057	27/02/2019	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	187,00 P	187,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, liquidação do empenho 400, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos funcionários da Seccional de Londrina, mês de março/2019.									
36	642	Contrato 06/2018	28/02/2019	AIRES TURISMO LTDA - EPP	457,65 P	439,94	fatura	170019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 36, transferência em conta, fatura 170019 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
37	643	Contrato 34/2018	28/02/2019	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	18.819,11 P	18.819,11	fatura	34884	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 37, transferência em conta, fatura 34884 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, mês de janeiro/2019.									
311	633	Contrato 19/2019	28/02/2019	ATITUDE DISTRIBUICAO DE BOLETINS JURIDICOS LTDA	1.152,00 P	1.152,00	nota fiscal	3147	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a ATITUDE DISTRIBUICAO DE BOLETINS JURIDICOS LTDA, liquidação do empenho 311, transferência em conta, nota fiscal 3147 ref. serviço de disponibilização de publicações judiciais on-line para o departamento jurídico, conforme Contrato nº 19/2019.									
23	688	002	28/02/2019	BANCO DO BRASIL	766,70 P	766,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	709	002	28/02/2019	BANCO DO BRASIL	12,30 P	12,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	647	002	28/02/2019	BANCO DO BRASIL	28,92 P	28,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
21	717	002	28/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	646	002	28/02/2019	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	3.262,26 P	3.262,26	fatura	1931987060	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 27, débito em conta corrente, fatura 1931987060 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização mês de janeiro/2019.									
25	668	002	28/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	16.096,51 P	16.096,51	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	639	002	28/02/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	604617	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, transferência em conta , nota fiscal 604617 ref. despesas com publicações no DIOE.									
396	637	056	28/02/2019	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 396, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar da reunião da Comissão Executiva, a ser realizada no dia 26 de fevereiro de 2019, conforme Of. Circular nº 048/2019 em anexo.									
389	638	053	28/02/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 389, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo para participar do III Encontro das Profissões da Área de Saúde, realizado no dia 20 de fevereiro de 2019, conforme Of. Circular nº 058/2019 em anexo.									
404	636	057	28/02/2019	GABRIELE LUIZE PEREIRA	300,00 P	300,00	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 404, transferência em conta, reembolso de despesas com estacionamento do veículo Ford KA, placa BCE-5308 nos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019.									
70	635	Contrato 35/2018	28/02/2019	HAPPY END VIDEO LTDA ME	10.900,00 P	10.900,00	nota fiscal	2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a HAPPY END VIDEO LTDA ME, liquidação do empenho 70, transferência em conta, nota fiscal 2 ref. serviço de captação, edição, transmissão ao vivo, gravação e armazenamento de áudio e imagem para o CRF-PR, sendo 05 pacotes de 04 horas de filmagem e edição de vídeos.									
47	640	Contrato 10/2019	28/02/2019	INTERSEPT SEGURANCA LTDA	5.070,97 P	4.033,98	nota fiscal	20357	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a INTERSEPT SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 47, transferência em conta, nota fiscal 20357 ref. serviço de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, mês de janeiro/2019.									
49	634	Contrato 19/2017	28/02/2019	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.976,08 P	1.976,08	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação do empenho 49, transferência em conta, ref. contratação de empresa especializada a prestação de locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, mês de janeiro.									
28	644	002	28/02/2019	OI S.A	103,33 P	93,57	fatura	5569939	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 28, débito em conta corrente, fatura 5569939 ref. despesas com telefone.									
28	645	002	28/02/2019	OI S.A	869,74 P	787,55	fatura	5531.637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 28, débito em conta corrente , fatura 5531.637 ref. despesas com telefone.									
249	641	Contrato 13/2019	28/02/2019	UNIMED CURITIBA S.A	26.992,90 P	24.036,89	nota fiscal	12067652	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 68, pagamento de títulos, nota fiscal 12067652 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de fevereiro/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 380					2.669.763,48	2.643.867,96			
Total líquido:						2.643.867,96			