

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2604	4509	304	01/11/2019	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	2.403,00 P	2.403,00	recibo	7917662	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação 4469 do empenho 2604, pagamento de títulos, recibo 7917662 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos funcionários da Sede do CRF-PR, mês de novembro/2019 e estagiários proporcional (01 a 15/11/2019).									
2606	4511	304	01/11/2019	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	78,00 P	78,00	recibo	2551134	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 4471 do empenho 2606, transferência em conta , recibo 2551134 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Stefani Aparecida Miguel, Seccional de Cascavel no mês de outubro/2019 proporcional (01 a 15/11/2019).									
2607	4506	304	01/11/2019	ASSOCIAÇÃO METROCARD	145,66 P	145,66	outros	808964	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação 4466 do empenho 2607, transferência em conta, ref. aquisição de créditos de vale transporte metropolitano para utilização da funcionária: Melany Caroline de Souza Ribeiro, mês de outubro/2019 e para o estagiário Guilherme dos Santos Marciano, período de 01 a 15/11/2019.									
22	4512	002	01/11/2019	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 4472 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	5978	002	01/11/2019	BANCO DO BRASIL	352,60 P	352,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5943 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança das conta 110106-4.									
23	5998	002	01/11/2019	BANCO DO BRASIL	8,20 P	8,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5963 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
63	4505	Contrato 07/2019	01/11/2019	BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME	421,40 P	421,40	nota fiscal	17167	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 4465 do empenho 63, transferência em conta, nota fiscal 17167 ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete, no mês de outubro.									
32	4507	002	01/11/2019	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	11.368,29 P	11.368,29	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação 4467 do empenho 32, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR.									
2335	5396	268	01/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.438,97 P	1.438,97	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Cota Parte CFF - 25%								
2335	5451	268	01/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.630,50 P	1.630,50	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Cota Parte CFF - 25%								
2335	5410	268	01/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	630,22 P	630,22	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Cota Parte CFF - 25%								
2335	5411	268	01/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	617,40 P	617,40	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Cota Parte CFF - 25%								
2335	5413	268	01/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	929,01 P	929,01	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Cota Parte CFF - 25%								
2335	5415	268	01/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	321,54 P	321,54	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Cota Parte CFF - 25%								
2335	5421	268	01/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4,74 P	4,74	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Cota Parte CFF - 25%								
2335	5423	268	01/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	51,97 P	51,97	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Cota Parte CFF - 25%								
2335	5425	268	01/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.754,96 P	1.754,96	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Cota Parte CFF - 25%								
2335	5426	268	01/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	29,16 P	29,16	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5427	268	01/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.745,59 P	1.745,59	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5682	268	01/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	406,13 P	406,13	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5430	268	01/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	468,45 P	468,45	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5431	268	01/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	199,58 P	199,58	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5432	268	01/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6,03 P	6,03	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5433	268	01/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	108,90 P	108,90	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5434	268	01/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	108,92 P	108,92	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5435	268	01/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	622,96 P	622,96	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5436	268	01/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	18,15 P	18,15	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5441	268	01/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	108,95 P	108,95	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5442	268	01/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	156,00 P	156,00	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 50%.									
2335	5444	268	01/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	35,05 P	35,05	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2569	4042		01/11/2019	EDIVAR GOMES	-94,72 E	-94,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4042 em 01/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Complemento do suprimento de fundo para despesas de pronto pagamento no período de 23/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDIVAR GOMES.									
2620	4191	022	01/11/2019	EDIVAR GOMES	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01 até 30/11/2019 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta, despesas de pronto pagamento.									
12	4501	002	01/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	268,91 P	268,91	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Eduardo Eiji Shikasho, férias período de 04 a 14/11/2019.									
10	4499	002	01/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	753,94 P	753,94	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Eduardo Eiji Shikasho, férias período de 04 a 14/11/2019.									
11	4500	002	01/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	52,78 P	52,78	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Eduardo Eiji Shikasho, férias período de 04 a 14/11/2019.									
2603	4502	303	01/11/2019	GABRIELE LUIZE PEREIRA	197,10 P	197,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação 4462 do empenho 2603, transferência em conta, ref. reembolso despesas com estacionamento, balsa e aquisição de bloco de estar no mês de outubro.									
2535	4504	290	01/11/2019	LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação 4464 do empenho 2535, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 30 a 31/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação de Produtos Veterinários, a ser realizado no dia 31 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 326/2019 em anexo.									
2599	4497	302	01/11/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 4457 do empenho 2599, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 31/10 a 02/11 para participar da Vigésima Quinta reunião de Diretoria dia 01/11/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 353/2019.									
2608	4498	CONTRATO 07/2018	01/11/2019	N C TURISMO LTDA	11.508,43 P	10.730,41	nota fiscal	90587	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 4458 do empenho 2608, transferência em conta, nota fiscal 90587 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
2609	4508	304	01/11/2019	TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	103,20 P	103,20	nota fiscal	612266	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, liquidação do empenho 2609, pagamento de títulos, nota fiscal 612266 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de novembro/2019 proporcional (01 a 15/11/2019).									
2600	4503	302	01/11/2019	TIAGO AIRES FERREIRA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação 4463 do empenho 2600, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento Londrina x Curitiba x Londrina de 24 a 25/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público dia 25 de outubro, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 323/2019 em anexo.									
2605	4510	304	01/11/2019	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	187,00 P	187,00	recibo	26537979	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, liquidação 4470 do empenho 2605, transferência em conta, recibo 26537979 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da funcionária da Seccional de Londrina, Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de novembro/2019.									
2377	3756	019	01/11/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	-989,49 E	-989,49	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 3756 em 01/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Referente adiantamento de suprimento de fundos mês de outubro, despesas com custas processuais.									
2619	4189	021	01/11/2019	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 novembro, despesas com custas processuais.									
23	5979	002	04/11/2019	BANCO DO BRASIL	100,45 P	100,45	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5944 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança das conta 110106-4.									
23	5999	002	04/11/2019	BANCO DO BRASIL	2,05 P	2,05	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5964 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
21	5954	002	04/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 5919 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.									
2335	5453	268	04/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	588,38 P	588,38	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5454	268	04/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	296,02 P	296,02	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5456	268	04/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	16,77 P	16,77	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5457	268	04/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	304,00 P	304,00	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5458	268	04/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	40,15 P	40,15	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5460	268	04/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	16,59 P	16,59	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5461	268	04/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	31,19 P	31,19	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5683	268	04/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	106,42 P	106,42	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5464	268	04/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	174,24 P	174,24	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5465	268	04/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	108,92 P	108,92	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5467	268	04/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	120,49 P	120,49	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5469	268	04/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	21,78 P	21,78	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5470	268	04/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	29,02 P	29,02	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5472	268	04/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 50%.									
2335	5473	268	04/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	0,60 P	0,60	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2413	4515	276	04/11/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	4.446,48 P	4.192,15	fatura	101394818	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 4475 do empenho 2413, débito em conta corrente, fatura 101394818 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.									
10	4516	002	04/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	360.165,78 P	360.165,78	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 4476 do empenho 10, débito em conta corrente, ref. salário dos funcionários do CRF-PR mês de outubro.									
14	4518	002	04/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	86,34 P	86,34	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 4478 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. adicional noturno - 20% dos funcionários do CRF-PR salário mês de novembro.									
11	4517	002	04/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	65.268,66 P	65.268,66	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 4477 do empenho 11, débito em conta corrente, ref. anuênio e função gratificada dos funcionários do CRF-PR mês de outubro.									
2591	4513	301	04/11/2019	RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO, liquidação 4473 do empenho 2591, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Curitiba x Foz do Iguaçu x Curitiba no dia 05 de novembro, participar do Evento CRF-PR Mais Perto de Você, a ser realizado no centro Universitário Dinâmica das Cataratas, conforme Of. Circular nº 349/2019 em anexo.									
2590	4514	301	04/11/2019	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação 4474 do empenho 2590, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Curitiba x Foz do Iguaçu x Curitiba no dia 05 de novembro, participar do Evento CRF-PR Mais Perto de Você, a ser realizado no centro Universitário Dinâmica das Cataratas, conforme Of. Circular nº 349/2019 em anexo.									
22	4523	002	05/11/2019	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 4483 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
23	5980	002	05/11/2019	BANCO DO BRASIL	153,75 P	153,75	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5945 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança das conta 110106-4.									
23	6000	002	05/11/2019	BANCO DO BRASIL	6,15 P	6,15	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5965 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
22	4524	002	05/11/2019	BANCO DO BRASIL	265,20 P	265,20	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4484 do empenho 22, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
21	5956	002	05/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 5921 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.									
4	4519	002	05/11/2019	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	602,96 P	602,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação 4479 do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de outubro na Seccional de Cascavel.									
9	4522	002	05/11/2019	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	928,99 P	928,99	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO TORRE MONTELLO, liquidação 4482 do empenho 9, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de outubro na Seccional de Londrina.									
2335	5684	268	05/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	868,00 P	868,00	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5476	268	05/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	361,84 P	361,84	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5478	268	05/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	60,30 P	60,30	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5479	268	05/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	158,83 P	158,83	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5481	268	05/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	61,46 P	61,46	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5482	268	05/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2,84 P	2,84	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5483	268	05/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6,41 P	6,41	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5484	268	05/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	79,65 P	79,65	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5485	268	05/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3,88 P	3,88	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5487	268	05/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	245,22 P	245,22	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5488	268	05/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	91,67 P	91,67	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5490	268	05/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.007,33 P	5.007,33	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5492	268	05/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	0,51 P	0,51	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5493	268	05/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	130,68 P	130,68	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5494	268	05/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	72,62 P	72,62	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5496	268	05/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	379,00 P	379,00	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5497	268	05/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	127,08 P	127,08	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5498	268	05/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	217,91 P	217,91	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5500	268	05/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 50%.									
2335	5504	268	05/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3,02 P	3,02	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2582	4520	298	05/11/2019	DISTRIBUIDORA SCHOLL DE MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA	219,00 P	219,00	nota fiscal	18705	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DISTRIBUIDORA SCHOLL DE MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA, liquidação 4480 do empenho 2582, transferência em conta, nota fiscal 18705 ref. aquisição de 10 unidades de coletor de digitais utilizados na inscrição de profissionais no cadastro do CRF-PR.									
1601	4521	PACS 086/2016	05/11/2019	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	848,26 P	848,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARCIA & MAGAN LTDA - ME, liquidação 4481 do empenho 1601, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Noroeste do CRF-PR na região de Umuarama, mês de outubro.									
23	5981	002	06/11/2019	BANCO DO BRASIL	205,00 P	205,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5946 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança das conta 110106-4.									
23	6001	002	06/11/2019	BANCO DO BRASIL	6,15 P	6,15	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5966 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
2335	5505	268	06/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	544,08 P	544,08	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5507	268	06/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	212,11 P	212,11	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5508	268	06/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	37,07 P	37,07	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5509	268	06/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	157,15 P	157,15	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5511	268	06/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	46,99 P	46,99	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5512	268	06/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	18,19 P	18,19	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5513	268	06/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9,05 P	9,05	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5685	268	06/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	18,56 P	18,56	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5518	268	06/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	203,00 P	203,00	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5519	268	06/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	50,56 P	50,56	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5520	268	06/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	25.045,50 P	25.045,50	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5521	268	06/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	46,35 P	46,35	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5523	268	06/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	0,97 P	0,97	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5525	268	06/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	152,46 P	152,46	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5526	268	06/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	72,62 P	72,62	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5527	268	06/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	701,41 P	701,41	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5529	268	06/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,99 P	117,99	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5530	268	06/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	232,42 P	232,42	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5532	268	06/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,00 P	117,00	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Cota Parte CFF - 50%.									
2335	5533	268	06/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1,41 P	1,41	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
26	4525	002	06/11/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	624888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO Paraná, liquidação 4485 do empenho 26, pagamento de títulos , nota fiscal 624888 ref. despesas com publicações no DIOE.									
2506	4297	288	06/11/2019	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	-661,64 E	-661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento 4297 mediante transferência em conta efetuada por FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, devido não comparecimento na reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 25 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR.									
2392	3967	274	06/11/2019	JOSE PAULO PACOLA	-143,42 E	-143,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 3967 mediante devolução efetuada por JOSE PAULO PACOLA referente 1/2 diária não utilizada na realização da fiscalização utilizada no mês outubro/2019.									
61	4579	Contrato 06/2019	07/11/2019	A BRAGANHOLO JUNIOR & CIA LTDA	220,00 P	220,00	nota fiscal	12808	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a A BRAGANHOLO JUNIOR & CIA LTDA, liquidação 4539 do empenho 61, transferência em conta, nota fiscal 12808 ref. locação de 01 vaga de garagem para guarda de veículos oficiais lotados na Seccional de Cascavel, no mês de outubro.									
2618	4554	304	07/11/2019	ADALBERTO YASSUO SUGAHARA	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ADALBERTO YASSUO SUGAHARA, liquidação 4514 do empenho 2618, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Porto Alegre X Curitiba para participar do Fórum Brasileiro de Análises Clínicas, no dia 02 de novembro de 2019, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, conforme Of. Circular nº 329/2019									
2669	4539	309	07/11/2019	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	453,78 P	453,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação 4499 do empenho 2669, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de novembro, do curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
2670	4540	309	07/11/2019	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação 4500 do empenho 2670, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Ana Flávia C. Vieira, mensalidade de novembro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2621	4572	305	07/11/2019	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação 4532 do empenho 2621, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 05 a 07/11/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 06 de novembro de 2019, conforme Of. Circular nº 342/2019 em anexo.									
2660	4569	308	07/11/2019	ARNALDO ZUBIOLI	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação 4529 do empenho 2660, transferência em conta ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 06 a 08/11/2019 para participar da 896ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362/2019 em anexo.									
2661	4570	308	07/11/2019	ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação 4530 do empenho 2661, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 896ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 07 e 08 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362/2019 em anexo.									
39	4585	Contrato 02/2019	07/11/2019	ASSOCIACAO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA	649,91 P	649,91	nota fiscal	41072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ASSOCIAÇÃO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA, liquidação 4545 do empenho 39, pagamento de títulos, nota fiscal 41072 ref. serviços de táxi, no mês de outubro.									
22	4587	002	07/11/2019	BANCO DO BRASIL	125,32 P	125,32	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4547 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	5982	002	07/11/2019	BANCO DO BRASIL	131,20 P	131,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5947 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança das conta 110106-4.									
23	6002	002	07/11/2019	BANCO DO BRASIL	2,05 P	2,05	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5967 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
2632	4546	308	07/11/2019	BRUNA CAROLINA COUTINHO	478,92 P	478,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação 4506 do empenho 2632, transferência em conta, ref. auxílio educação mensalidade mês de novembro do curso de inglês, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
2662	4581	308	07/11/2019	BRUNO HENRIQUE SILVA SANTOS	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a BRUNO HENRIQUE SILVA SANTOS, liquidação 4541 do empenho 2662, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 07 a 08/11/2019 para apresentar "A Judicialização da Saúde e a Atuação do Farmacêutico", durante a 896ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 08 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 473/2019 em anexo.									
21	5958	002	07/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 5923 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.									
5	4584	002	07/11/2019	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	50,29 P	50,29	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação 4544 do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem na Seccional de Cascavel, mês de outubro.									
2335	5686	268	07/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	414,61 P	414,61	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5536	268	07/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	567,85 P	567,85	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5537	268	07/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	215,01 P	215,01	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5539	268	07/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	23,10 P	23,10	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5540	268	07/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	136,21 P	136,21	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5542	268	07/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4,43 P	4,43	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5544	268	07/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	130,68 P	130,68	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5545	268	07/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	145,23 P	145,23	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5547	268	07/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	405,11 P	405,11	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5549	268	07/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	72,62 P	72,62	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5550	268	07/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Cota Parte CFF - 50%.									
2335	5552	268	07/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3,37 P	3,37	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2664	4541	308	07/11/2019	DAIANE PERONDI	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 4501 do empenho 2664, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2631	4537	308	07/11/2019	DOUGLAS SILVIO VIEGAS	415,00 P	415,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DOUGLAS SILVIO VIEGAS, liquidação 4497 do empenho 2631, transferência em conta, ref. a Reembolso do auxílio educação mensalidade mês de novembro do curso de Ciências Contábeis, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
2648	4542	308	07/11/2019	EDIVAR GOMES	1.286,35 P	1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação 4502 do empenho 2648, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 06 a 08/11/2019 para participar do XV Encontro Nacional de Fiscalização, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, conforme Of. Circular nº 289/2019 em anexo.									
2665	4543	308	07/11/2019	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.521,08 P	1.521,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 4503 do empenho 2665, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2649	4548	308	07/11/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.286,35 P	1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 4508 do empenho 2649, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 06 a 08/11/2019 para participar do XV Encontro Nacional de Fiscalização, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, conforme Of. Circular nº 289/2019 em anexo.									
2613	4574	304	07/11/2019	ERONI JOSEANE MELLO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ERONI JOSEANE MELLO, liquidação 4534 do empenho 2613, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação no III Simpósio Paranaense de Produtos para a Saúde, dia 31 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 317/2019.									
2667	4567	308	07/11/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 4527 do empenho 2667, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 06 a 09/11/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 07/11/2019, período da manhã e da 896ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362 e 363/2019 em anexo.									
2668	4568	308	07/11/2019	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 4528 do empenho 2668, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 896ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 07 e 08 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362/2019 em anexo.									
2633	4555	308	07/11/2019	FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, liquidação 4515 do empenho 2633, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de novembro/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2612	4575	304	07/11/2019	FERNANDA MARQUES BORBA MARTINS	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARQUES BORBA MARTINS, liquidação 4535 do empenho 2612, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação no III Simpósio Paranaense de Produtos para a Saúde, dia 31 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 317/2019.									
18	4586	002	07/11/2019	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	36.517,65 P	36.517,65	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 4546 do empenho 18, guia de recolhimento, ref. FGTS folha de pagamento mês de outubro.									
2630	4571	308	07/11/2019	GABRIELE LUIZE PEREIRA	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação 4531 do empenho 2630, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2553	4561	Lic 05/2018	07/11/2019	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	273,60 P	273,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GL EDITORA GRÁFICA LTDA - EPP, liquidação 4521 do empenho 2553, transferência em conta, ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de 5 Banners, na medida de 1,60X0,60 mts em tecido Dohler - total de 57,00 m, a serem utilizados no III ENEFIS realizado pelo CRF-PR.									
45	4578	Contrato 16/2017	07/11/2019	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	5.209,74 P	4.535,08	nota fiscal	697	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 4538 do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 697 ref. prestação de serviços de telefonista, no mês de outubro.									
2628	4534	305	07/11/2019	JOSE PAULO PACOLA	1.521,08 P	1.521,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 4494 do empenho 2628, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2656	4526	308	07/11/2019	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 4486 do empenho 2656, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 896ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 07 e 08 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362/2019 em anexo.									
2657	4527	308	07/11/2019	KAREN JANAINA GALINA	1.088,11 P	1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação 4487 do empenho 2657, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 06 a 09/11/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 07/11/2019, período da manhã e da 896ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362 e 363/2019 em anexo.									
2672	4582	309	07/11/2019	LAERTE DALL AGNOL	600,00 P	600,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a LAERTE DALL AGNOL, liquidação 4542 do empenho 2672, transferência em conta, ref. reembolso de inscrição no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado no período de 10 a 12 de outubro de 2018, em São Paulo.									
2658	4552	308	07/11/2019	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação 4512 do empenho 2658, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 07 a 08/11/2019 para participar da 896ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362/2019 em anexo.									
2659	4553	308	07/11/2019	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 4513 do empenho 2659, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 896ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 07 e 08 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362/2019 em anexo.									
2615	4544	304	07/11/2019	LIA MELLO DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LIA MELLO DE ALMEIDA, liquidação 4504 do empenho 2615, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 31 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 19/2019 - DETI em anexo.									
2671	4538	309	07/11/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 4498 do empenho 2671, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2666	4563	308	07/11/2019	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 4523 do empenho 2666, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2536	4580	290	07/11/2019	MARCELO BERTOCHI	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a MARCELO BERTOCHI, liquidação 4540 do empenho 2536, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão Preto X Curitiba X Ribeirão Preto de 30 a 31/10/2019 para ministrar a palestra "Validação de Software - Compreendendo o processo e exigências normativas", durante o III Simpósio Paranaense sobre Tecnologia em Produtos para Saúde, dia 31 de outubro, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 437/2019 em anexo.									
2541	4577	290	07/11/2019	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 4537 do empenho 2541, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 28 de outubro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 026/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
2650	4529	308	07/11/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.909,64 P	1.909,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 4489 do empenho 2650, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Brasília X Maringá X Apucarana de 06 a 09/11/2019 para participar do XV Encontro Nacional de Fiscalização, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 e ministrar o curso Aplicação de Injetáveis, dia 09/11/2019, na Universidade Estadual de Maringá - UEM, conforme Of. Circular nº 289 e 351/2019 em anexo.									
2617	4530	304	07/11/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 4490 do empenho 2617, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas lavagem com baixo e cera do veículo oficial Strada, placa BAB 4715 pertencente ao CRF-PR.									
2654	4558	308	07/11/2019	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação 4518 do empenho 2654, mediante transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 06 a 09/11/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 07/11/2019, período da manhã e da 896ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362 e 363/2019 em anexo.									
2655	4559	308	07/11/2019	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação 4519 do empenho 2655, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 896ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 07 e 08 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362/2019 em anexo.									
2652	4535	308	07/11/2019	MARINA GIMENES	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARINA GIMENES, liquidação 4495 do empenho 2652, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 07 a 09/11/2019 para participar da 896ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362/2019 em anexo.									
2653	4536	308	07/11/2019	MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação 4496 do empenho 2653, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 896ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 07 e 08 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362/2019 em anexo.									
2614	4573	304	07/11/2019	MARION THIESEN HELRIGHEL	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARION THIESEN HELRIGHEL, liquidação 4533 do empenho 2614, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 31 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 19/2019 - DETI em anexo.									
2611	4576	304	07/11/2019	MAUREN ISFER ANGHEBEM	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação 4536 do empenho 2611, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação no III Simpósio Paranaense de Produtos para a Saúde, dia 31 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 317/2019.									
2626	4564	305	07/11/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 4524 do empenho 2626, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo de 04 a 05/11/2019 para participar da reunião de orientação descentralizada, dia 05/11/2019.									
2651	4565	308	07/11/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 4525 do empenho 2651, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 06 a 09/11/2019 para participar da reunião com a ANFARMAG e da 896ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362/2019 em anexo.									
2673	4566	309	07/11/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	258,86 P	258,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 4526 do empenho 2673, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível devido deslocamento de Toledo X Londrina X Toledo para participar do 50º aniversário do Curso de Graduação em Farmácia da Universidade Estadual de Londrina, dia 25/09/2019, conforme notas fiscais em anexo.									
2623	4549	305	07/11/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	92,60 P	92,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 4509 do empenho 2623, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de diretoria realizada no dia 01 de novembro de 2019, conforme Of. Circular 353/2019.									
2624	4550	305	07/11/2019	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 4510 do empenho 2624, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria realizada dia 01/11/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 353/2019 em anexo.									
2622	4551	305	07/11/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 4511 do empenho 2622, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar do III Simpósio Paranaense de Produtos para a Saúde, bem como tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 31 de outubro de 2019.									
2601	4532	302	07/11/2019	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 4492 do empenho 2601, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional realizada no dia 28 de outubro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 026/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
2629	4560	305	07/11/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 4520 do empenho 2629, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2647	4562	308	07/11/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	1.286,35 P	1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 4522 do empenho 2647, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 06 a 08/11/2019 para participar do XV Encontro Nacional de Fiscalização, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, conforme Of. Circular nº 289/2019 em anexo.									
2540	4588	290	07/11/2019	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 4548 do empenho 2540, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 28 de outubro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 026/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
2544	4528	290	07/11/2019	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 4488 do empenho 2544, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 31 de outubro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 027/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
2709	4557	310	07/11/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 4517 do empenho 2709, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento do veículo Fiat Uno placa BDC 9F09 utilizado na fiscalização.									
2704	4556	309	07/11/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 4516 do empenho 2704, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
380	4547	Pacs 003/2019	07/11/2019	SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	1.200,00 P	1.176,00	nota fiscal	801	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA, liquidação 4507 do empenho 380, transferência em conta, nota fiscal 801 ref. serviço de Ginástica laboral aos funcionários do CRF-PR, no mês de outubro.									
2616	4531	304	07/11/2019	SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER, liquidação 4491 do empenho 2616, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 31 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 19/2019 - DETI em anexo.									
2538	4533	290	07/11/2019	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação 4493 do empenho 2538, 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 28 de outubro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 026/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
2675	4583	309	07/11/2019	TIAGO AIRES FERREIRA	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação 4543 do empenho 2675, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Cornélio Procópio X Londrina para participar da Reunião de Orientação Profissional para Farmacêuticos que assumem responsabilidade Técnica em Farmácias Públicas. no dia 07 de novembro de 2019, no auditório da 18ª Regional de Saúde, conforme Of. Circular nº 367/2019 em anexo.									
2627	4545	305	07/11/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.521,08 P	1.521,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 4505 do empenho 2627, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2635	4596	308	08/11/2019	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação 4556 do empenho 2635, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 05 de novembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 056/2019 - Ética Maringá em anexo.									
23	5983	002	08/11/2019	BANCO DO BRASIL	143,50 P	143,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5948 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança das conta 110106-4.									
23	6003	002	08/11/2019	BANCO DO BRASIL	8,20 P	8,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5968 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
22	4621	002	08/11/2019	BANCO DO BRASIL	62,66 P	62,66	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4581 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
2335	5687	268	08/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	683,00 P	683,00	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5618	268	08/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	939,99 P	939,99	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5619	268	08/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	231,23 P	231,23	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5620	268	08/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	134,58 P	134,58	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5621	268	08/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	26,32 P	26,32	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5622	268	08/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8,54 P	8,54	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5623	268	08/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2,41 P	2,41	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5624	268	08/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	18,45 P	18,45	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5625	268	08/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	0,35 P	0,35	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5626	268	08/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	373,29 P	373,29	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5627	268	08/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	37,76 P	37,76	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5628	268	08/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.363,43 P	1.363,43	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5629	268	08/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	20,61 P	20,61	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5630	268	08/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	0,98 P	0,98	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5631	268	08/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	87,12 P	87,12	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5632	268	08/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	72,62 P	72,62	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5633	268	08/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	365,94 P	365,94	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5634	268	08/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	54,46 P	54,46	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5635	268	08/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	137,97 P	137,97	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5636	268	08/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6,91 P	6,91	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2678	4609	309	08/11/2019	CRISTIANE LOIVA REICHERT	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a CRISTIANE LOIVA REICHERT, liquidação 4569 do empenho 2678, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 10 a 12/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 11 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 339/2019 em anexo.									
2681	4612	309	08/11/2019	DAIANE PERONDI	1.187,26 P	1.187,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 4572 do empenho 2681, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Toledo de 10 a 14/11/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 11/11/2019, na Sede do CRF-PR e do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. Circular nº 350/2019 em anexo.									
1966	4605	Contrato 46/2019	08/11/2019	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	5.145,24 P	5.145,24	nota fiscal	404	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação 4565 do empenho 1966, transferência em conta, nota fiscal 404 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRF, para o CRF-PR, mês de agosto.									
2602	4600	303	08/11/2019	DISTRIBUIDORA SCHOLL DE MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA	201,40 P	201,40	nota fiscal	18743	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DISTRIBUIDORA SCHOLL DE MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA, liquidação 4560 do empenho 2602, transferência em conta, nota fiscal 18743 ref. aquisição de 4 unidades de carimbo, 7 unidades de borracha para carimbo e 1 almofada para utilização na sede e seccionais do CRF-PR.									
2636	4593	308	08/11/2019	EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação 4553 do empenho 2636, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 05 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 056/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2707	4613	309	08/11/2019	EDSON JOÃO GARCIA	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação 4573 do empenho 2707, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 11 a 13/11/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 11/11/2019, na Sede do CRF-PR e do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. Circular nº 350/2019 em anexo.									
2682	4614	309	08/11/2019	EDSON SIQUEIRA ALVES	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 4574 do empenho 2682, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 11 a 14/11/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 11/11/2019, na Sede do CRF-PR e do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. Circular nº 350/2019 em anexo.									
2646	4594	308	08/11/2019	ELISE FLORINDA ANDREA TRENTO BAGGIO	180,00 P	171,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ELISE FLORINDA ANDREA TRENTO BAGGIO, liquidação 4554 do empenho 2646, transferência em conta, ref. 02 horas aula para ministrar palestra no "III Simpósio Paranaense de Produtos para a Saúde: Validação de Software, Auditoria e MDSAP", com o tema "Controle de Mudanças", no dia 31 de outubro de 2019, no Auditório Multiuso da Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									
2676	4604	309	08/11/2019	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação 4564 do empenho 2676, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 10 a 12/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 11 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 339/2019 em anexo.									
2634	4597	308	08/11/2019	FABIO STAHLSCHEMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHEMIDT, liquidação 4557 do empenho 2634, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 05 de novembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 052/2019 - Ética Maringá em anexo.									
10	4616	002	08/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.925,49 P	4.925,49	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Josiane Martinha do Prado, férias período de 11 a 30/11/2019.									
11	4617	002	08/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.641,83 P	1.641,83	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Josiane Martinha do Prado, férias período de 11 a 30/11/2019.									
10	4606	002	08/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	869,61 P	869,61	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorzi, férias período de 11 a 15/11/2019.									
11	4607	002	08/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	289,87 P	289,87	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Carlos Tozetto Vettorzi, férias período de 11 a 15/11/2019.									
2637	4592	308	08/11/2019	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 4552 do empenho 2637, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 05 de novembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 056/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2706	4608	309	08/11/2019	JORGE ANTONIO SALEM	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação 4568 do empenho 2706, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 13/11/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 11/11/2019, na Sede do CRF-PR e do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. Circular nº 350/2019 em anexo.									
2683	4610	309	08/11/2019	JOSE PAULO PACOLA	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 4570 do empenho 2683, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 11 a 14/11/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 11/11/2019, na Sede do CRF-PR e do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. Circular nº 350/2019 em anexo.									
2684	4611	309	08/11/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 4571 do empenho 2684, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antônio da Platina X Curitiba X Santo Antônio da Platina de 11 a 14/11/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 11/11/2019, na Sede do CRF-PR e do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. Circular nº 350/2019 em anexo.									
2685	4620	309	08/11/2019	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 4580 do empenho 2685, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 14/11/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 11/11/2019, na Sede do CRF-PR e do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. Circular nº 350/2019 em anexo.									
2639	4591	308	08/11/2019	MARCIA TEIXEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCIA TEIXEIRA, liquidação 4551 do empenho 2639, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 05 de novembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 056/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2722	4589	311	08/11/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	13,43 P	13,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 4549 do empenho 2722, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível devido deslocamento de Apucarana X Arapongas X Apucarana para ministrar palestra "O papel do Farmacêutico na Sociedade e a importância do CRF-PR, no dia 31/10/2019, conforme nota fiscal anexa.									
2724	4590	311	08/11/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.993,36 P	2.993,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 4550 do empenho 2724, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 15/11/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 11/11/2019, na Sede do CRF-PR, do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal e da vigésima sexta reunião de Diretoria de 2019, dia 14/11/2019, , conforme Of. Circular nº 366/2019 em anexo.									
2720	4598	311	08/11/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	214,07 P	214,07	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 4558 do empenho 2720, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo para participar da reunião de Gerências, no dia 16 de outubro de 2019 e da 895ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
2721	4599	311	08/11/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	50,88 P	50,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 4559 do empenho 2721, transferência em conta, ref. despesas com pedágios devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo para participar da reunião de Gerências, no dia 16 de outubro de 2019 e da 895ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.									
2679	4602	309	08/11/2019	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 4562 do empenho 2679, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 11 a 15/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal e da Vigésima Sexta reunião de Diretoria de 2019, dia 14/11/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 366/2019 em anexo.									
2677	4603	309	08/11/2019	NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA, liquidação 4563 do empenho 2677, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 10 a 12/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 11 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 339/2019 em anexo.									
2687	4619	309	08/11/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 4579 do empenho 2687, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 11 a 13/11/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 11/11/2019, na Sede do CRF-PR e do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. Circular nº 350/2019 em anexo.									
2686	4618	309	08/11/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 4578 do empenho 2686, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 14/11/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 11/11/2019, na Sede do CRF-PR e do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. Circular nº 350/2019 em anexo.									
2723	4595	311	08/11/2019	THAIS REGINA RANUCCI DO CARMO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a THAIS REGINA RANUCCI DO CARMO, liquidação 4555 do empenho 2723, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácias Públicas, dia 07/11/2019, no Auditório da 18ª Regional de Saúde, conforme Of. Circular nº 373/19 em anexo.									
69	4601	Contrato 55/2016	08/11/2019	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	10.351,53 P	9.178,61	nota fiscal	601	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 4561 do empenho 69, transferência em conta, nota fiscal 601 ref. prestação de serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, no mês de outubro.									
2688	4615	309	08/11/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 4575 do empenho 2688, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 11 a 13/11/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 11/11/2019, na Sede do CRF-PR e do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. Circular nº 350/2019 em anexo.									
2693	4647	309	11/11/2019	ANA PAULA DA CUNHA URNAU	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ANA PAULA DA CUNHA URNAU, liquidação 4607 do empenho 2693, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 11 a 13/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro de Comissão de Ética do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 316/2019 em anexo.									
2703	4630	309	11/11/2019	ANDREA MOLINA GOMES	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação 4590 do empenho 2703, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 13/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro de Comissão de Ética do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 316/2019 em anexo.									
40	4636	002	11/11/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, liquidação 4596 do empenho 40, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Sudoeste mês de outubro.									
23	5984	002	11/11/2019	BANCO DO BRASIL	227,55 P	227,55	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5949 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança das conta 110106-4.									
23	6004	002	11/11/2019	BANCO DO BRASIL	6,15 P	6,15	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5969 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
22	4652	002	11/11/2019	BANCO DO BRASIL	48,20 P	48,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4612 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
2692	4643	309	11/11/2019	CAMILA ROZISCA NASSAR	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a CAMILA ROZISCA NASSAR, liquidação 4603 do empenho 2692, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 11 a 13/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro do Grupo Técnico de Trabalho em Vigilância Sanitária do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 332/2019 em anexo.									
2691	4622	309	11/11/2019	CARMEN MIYUKI HAMA	791,28 P	791,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a CARMEN MIYUKI HAMA, liquidação 4582 do empenho 2691, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 11 a 14/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro do Grupo Técnico de Trabalho em Vigilância Sanitária do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 332/2019 em anexo.									
6	4635	002	11/11/2019	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	288,89 P	288,89	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ITÁLIA, liquidação 4595 do empenho 6, transferência em conta, ref. despesas com condomínio Seccional Noroeste no mês de outubro.									
7	4642	002	11/11/2019	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	823,69 P	823,69	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação 4602 do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de outubro na Seccional de Maringá.									
8	4640	002	11/11/2019	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	994,03 P	994,03	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação 4600 do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês e outubro na Seccional de Ponta Grossa.									
2335	5688	268	11/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.414,08 P	1.414,08	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5639	268	11/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.018,28 P	1.018,28	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5640	268	11/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	121,16 P	121,16	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5641	268	11/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	79,47 P	79,47	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5642	268	11/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	344,75 P	344,75	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5643	268	11/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	60,62 P	60,62	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5644	268	11/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	18,16 P	18,16	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5645	268	11/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5,81 P	5,81	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5646	268	11/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	541,63 P	541,63	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5647	268	11/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.052,19 P	9.052,19	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5648	268	11/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	254,42 P	254,42	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5649	268	11/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	636,00 P	636,00	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5650	268	11/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	21,43 P	21,43	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5651	268	11/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3,15 P	3,15	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5652	268	11/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	108,90 P	108,90	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5653	268	11/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	36,31 P	36,31	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5654	268	11/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	487,92 P	487,92	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5655	268	11/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	112,55 P	112,55	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5656	268	11/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 50%.									
2335	5657	268	11/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	30,89 P	30,89	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
26	4633	002	11/11/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	330,00 P	330,00	nota fiscal	625233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 4593 do empenho 26, pagamento de títulos , nota fiscal 625233 ref. despesas com publicações no DIOE.									
2702	4629	309	11/11/2019	EDNEI GOMES	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDNEI GOMES, liquidação 4589 do empenho 2702, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 13/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro de Comissão de Ética do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 316/2019 em anexo.									
2414	4637	267	11/11/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17.502,07 P	15.848,12	fatura	768483	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4597 do empenho 2414, pagamento de títulos , fatura 768483 ref. despesas com correio Sede e Seccionais.									
2700	4627	309	11/11/2019	FABIO STAHLSCHEMIDT	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHEMIDT, liquidação 4587 do empenho 2700, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 13/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro de Comissão de Ética do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 316/2019 em anexo.									
2701	4628	309	11/11/2019	FERNANDA MARONEZI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação 4588 do empenho 2701, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 13/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro de Comissão de Ética do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 316/2019 em anexo.									
2697	4626	309	11/11/2019	GRACIELE DE PINTOR	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação 4586 do empenho 2697, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 13/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro de Comissão de Ética do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 316/2019 em anexo.									
66	4634	Contrato 04/2019	11/11/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.838,97 P	3.476,20	nota fiscal	49298	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4594 do empenho 66, pagamento de títulos , nota fiscal 49298 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT, SIALM E Gestão TCU.Net, no mês de outubro/2019.									
46	4632	Contrato 08/2018	11/11/2019	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LT	600,00 P	543,30	nota fiscal	29507	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a INTERSEPT - COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 4592 do empenho 46, transferência em conta, nota fiscal 29507 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco no mês de outubro.									
2699	4648	309	11/11/2019	KAREM ALINE PEGORARO	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação 4608 do empenho 2699, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 11 a 13/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro de Comissão de Ética do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 316/2019 em anexo.									
2696	4625	309	11/11/2019	LARISSA FERRES JOAQUIM	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação 4585 do empenho 2696, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 11 a 14/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro de Comissão de Ética do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 316/2019 em anexo.									
2708	4631	309	11/11/2019	MARCIO ADRIANO PORFÍRIO DA SILVA	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a MARCIO ADRIANO PORFÍRIO DA SILVA, liquidação 4591 do empenho 2708, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para compor a mesa redonda intitulada "Fiscalização de Controlados pelo Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados - SNGPC", durante o "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 286/2019 em anexo.									
2695	4624	309	11/11/2019	MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER, liquidação 4584 do empenho 2695, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 11 a 13/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro de Comissão de Ética do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 316/2019 em anexo.									
2690	4646	309	11/11/2019	MATHEUS FRANCISCO DE CARVALHO ROSA SOLER	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a MATHEUS FRANCISCO DE CARVALHO ROSA SOLER, liquidação 4606 do empenho 2690, transferência em conta , diária ref. a Referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 11 a 13/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro do Grupo Técnico de Trabalho em Vigilância Sanitária do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 332/2019 em anexo.									
2690	4646	309	11/11/2019	MATHEUS FRANCISCO DE CARVALHO ROSA SOLER	-661,64 E	-661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento 4646 mediante transferência efetuada por MATHEUS FRANCISCO DE CARVALHO ROSA SOLER, devido não comparecimento no "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", de 11 a 13/11/2019.									
52	4641	Contrato 35/2015	11/11/2019	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.712,47 P	2.712,47	nota fiscal	2406	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 4601 do empenho 52, transferência em conta, nota fiscal 2406 ref. serviço especializada na coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade no mês de outubro.									
2689	4645	309	11/11/2019	ROBERTO CANQUERINI DA SILVA	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ROBERTO CANQUERINI DA SILVA, liquidação 4605 do empenho 2689, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Porto Alegre X Curitiba X Porto Alegre de 12 a 13/11/2019 para compor a mesa redonda intitulada "Revisão da RDT 44/09 e os Serviços Farmacêuticos, durante o "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 299/2019 em anexo.									
2694	4623	309	11/11/2019	SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação 4583 do empenho 2694, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 11 a 14/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro de Comissão de Ética do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 316/2019 em anexo.									
55	4638	Contrato 25/2018	11/11/2019	SENFFNET LTDA	16.214,85 P	16.214,85	nota fiscal	1673992	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 4598 do empenho 55, pagamento de títulos , nota fiscal 1673992 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização no mês de outubro.									
2610	4639	Contrato 25/2018	11/11/2019	SENFFNET LTDA	2.435,74 P	2.435,74	nota fiscal	1673992	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 4599 do empenho 2610, pagamento de títulos, nota fiscal 1673992 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização no mês de outubro.									
71	4650	Contrato 12/2012	11/11/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	9394777880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4610 do empenho 71, débito em conta corrente, fatura 9394777880 ref. prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB.									
72	4651	Contrato 13/2012	11/11/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	fatura	9394824070	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4611 do empenho 72, débito em conta corrente , fatura 9394824070 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais									
2698	4644	309	11/11/2019	TELMA YURIKA KIHARA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação 4604 do empenho 2698, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 11 a 13/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro de Comissão de Ética do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 316/2019 em anexo.									
2705	4655	309	12/11/2019	ANDRE HITOSHI ASSAKURA	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ANDRE HITOSHI ASSAKURA, liquidação 4615 do empenho 2705, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 12 a 14/11/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 13 de novembro de 2019, conforme Of. Circular nº 343/2019 em anexo.									
23	5985	002	12/11/2019	BANCO DO BRASIL	553,50 P	553,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5950 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança das conta 110106-4.									
22	4657	002	12/11/2019	BANCO DO BRASIL	4,82 P	4,82	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4617 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	6005	002	12/11/2019	BANCO DO BRASIL	10,25 P	10,25	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5970 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
21	5961	002	12/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 5926 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.									
2335	5658	268	12/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.922,80 P	3.922,80	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5659	268	12/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.361,28 P	3.361,28	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5660	268	12/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	587,18 P	587,18	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5661	268	12/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	413,88 P	413,88	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5662	268	12/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.394,68 P	1.394,68	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Cota Parte CFF - 25%
2335	5678	268	12/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	538,35 P	538,35	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
									Cota Parte CFF - 25%
2335	5664	268	12/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	659,19 P	659,19	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
									Cota Parte CFF - 25%
2335	5665	268	12/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	57,66 P	57,66	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
									Cota Parte CFF - 25%
2335	5666	268	12/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.908,18 P	2.908,18	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
									Cota Parte CFF - 25%
2335	5689	268	12/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	596,03 P	596,03	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
									Cota Parte CFF - 25%
2335	5669	268	12/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.031,45 P	4.031,45	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
									Cota Parte CFF - 25%
2335	5670	268	12/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	84,97 P	84,97	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
									Cota Parte CFF - 25%
2335	5671	268	12/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	13,47 P	13,47	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
									Cota Parte CFF - 25%
2335	5672	268	12/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	108,90 P	108,90	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
									Cota Parte CFF - 25%
2335	5673	268	12/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	36,31 P	36,31	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5674	268	12/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	214,87 P	214,87	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5675	268	12/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	29,02 P	29,02	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2335	5676	268	12/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	195,00 P	195,00	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 50%.									
2335	5677	268	12/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	31,38 P	31,38	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Cota Parte CFF - 25%									
2413	4656	276	12/11/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	576,53 P	545,01	fatura	101133075	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 4616 do empenho 2413, débito em conta corrente, fatura 101133075 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.									
2680	4653	309	12/11/2019	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 4613 do empenho 2680, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 13 a 14/11/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 13/11/2019 e participar da Vigésima Sexta reunião de Diretoria de 2019, dia 14/11/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 366/2019 em anexo.									
54	4654	Contrato 24/2018	12/11/2019	SEFFNET LTDA	11.188,20 P	11.188,20	nota fiscal	1677469	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 4614 do empenho 54, pagamento de títulos, nota fiscal 1677469 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR no mês de novembro.									
23	5986	002	13/11/2019	BANCO DO BRASIL	192,70 P	192,70	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5951 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança das conta 110106-4.									
23	6006	002	13/11/2019	BANCO DO BRASIL	12,30 P	12,30	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5971 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
3	4658	002	13/11/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	802,61 P	802,61	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, liquidação 4618 do empenho 3, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto no mês de outubro.									
2335	5920	268	13/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	720,69 P	720,69	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5694	268	13/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	463,26 P	463,26	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5695	268	13/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	202,79 P	202,79	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5696	268	13/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	45,52 P	45,52	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5699	268	13/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	54,90 P	54,90	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5701	268	13/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	24.906,25 P	24.906,25	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5702	268	13/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	108,90 P	108,90	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5704	268	13/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	52,61 P	52,61	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5705	268	13/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	524,23 P	524,23	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5706	268	13/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	27,23 P	27,23	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5708	268	13/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	123,46 P	123,46	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5709	268	13/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	0,13 P	0,13	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2752	4700	316	14/11/2019	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.116,00 P	1.116,00	recibo	7932388	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação 4660 do empenho 2752, pagamento de títulos , recibo 7932388 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos estagiários da Sede do CRF-PR, mês de novembro/2019 proporcional (18 a 30/11/2019).									
1028	4676	Contrato 31/2019	14/11/2019	A4 TERCEIRIZACAO EIRELI	8.029,00 P	6.864,80	nota fiscal	266 A 270	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 4636 do empenho 1028, transferência em conta, nota fiscal 266 A 270 ref. serviços de limpeza, asseio e conservação nas dependências das Seccionais de Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Noroeste do CRF-PR, no mês de outubro.									
36	4661	Contrato 06/2018	14/11/2019	AIRES TURISMO LTDA - EPP	7.262,31 P	6.750,32	fatura	181684	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 4621 do empenho 36, transferência em conta, fatura 181684 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
2729	4684	312	14/11/2019	ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA	161,99 P	161,99	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA, liquidação 4644 do empenho 2729, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 896ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362/2019 em anexo.									
2730	4685	312	14/11/2019	ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA, liquidação 4645 do empenho 2730, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 896ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 07 e 08 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362/2019 em anexo.									
2725	4682	311	14/11/2019	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação 4642 do empenho 2725, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Beatriz Franco Barreto, mensalidade de novembro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2751	4701	316	14/11/2019	ASSOCIAÇÃO METROCARD	46,66 P	46,66	recibo	814158	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação 4661 do empenho 2751, pagamento de títulos, recibo 814158 ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização do estagiário Guilherme dos Santos Marciano, mês de novembro proporcional (18 a 30/11/2019).									
23	5987	002	14/11/2019	BANCO DO BRASIL	114,80 P	114,80	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5952 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança das conta 110106-4.									
23	6007	002	14/11/2019	BANCO DO BRASIL	12,30 P	12,30	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5972 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
22	4708	002	14/11/2019	BANCO DO BRASIL	72,30 P	72,30	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4668 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
2748	4664	315	14/11/2019	CARLA MAYUMI MATSUE	90,80 P	90,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CARLA MAYUMI MATSUE, liquidação 4624 do empenho 2748, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação no Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, dia 11 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 339/2019.									
2726	4683	311	14/11/2019	CARMEN MIYUKI HAMA	96,44 P	96,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convitados
Pago a CARMEN MIYUKI HAMA, liquidação 4643 do empenho 2726, transferência em conta, ref. complemento de adicional embarque e desembarque devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 11 a 14/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro do Grupo Técnico de Trabalho em Vigilância Sanitária do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 332/2019 em anexo.									
2754	4663	316	14/11/2019	CELITA ALINE DA SILVA	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a CELITA ALINE DA SILVA, liquidação 4623 do empenho 2754, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mensalidade novembro do menor Rafael da Silva Garcia, conforme previsto na cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
1027	4675	Contrato 32/2019	14/11/2019	CEVIPA - CENTRAL DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - EIRELI	4.736,21 P	4.215,23	nota fiscal	55	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a CEVIPA - CENTRAL DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - EIRELI, liquidação 4635 do empenho 1027, transferência em conta, nota fiscal 55 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial na Sede do CRF-PR, no mês de outubro.									
358	4698	Pacs 007/2019	14/11/2019	CLARO S.A.	135,00 P	122,25	nota fiscal	021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 4658 do empenho 358, débito em conta corrente, nota fiscal 021 ref. serviço para acesso à internet, de melhor qualidade, para a Seccional de Cascavel, considerando que a atual não possui os padrões para um bom funcionamento, prejudicando o fluxo de trabalho realizado na Seccional.									
2335	5921	268	14/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	669,14 P	669,14	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5714	268	14/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	996,03 P	996,03	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5715	268	14/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	316,35 P	316,35	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5717	268	14/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	188,58 P	188,58	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5718	268	14/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	110,46 P	110,46	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5719	268	14/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	54,00 P	54,00	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5720	268	14/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	185,39 P	185,39	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5722	268	14/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	152,46 P	152,46	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5724	268	14/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	72,62 P	72,62	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5725	268	14/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	405,11 P	405,11	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5727	268	14/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	76,24 P	76,24	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5728	268	14/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	217,91 P	217,91	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5731	268	14/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	12,89 P	12,89	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	4696	002	14/11/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	60,00 P	60,00	nota fiscal	625607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 4656 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 625607 ref. despesas com publicações no DIOE.									
2645	4678	308	14/11/2019	EDUARDO GOUVEIA MONTEIRO	360,00 P	302,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a EDUARDO GOUVEIA MONTEIRO, liquidação 4638 do empenho 2645, transferência em conta, ref. 04 horas aula para ministrar palestra no "III Simpósio Paranaense de Produtos para a Saúde: Validação de Software, Auditoria e MDSAP", com o tema "MDSAP - Panorama atual e tendências regulatórias" no dia 31 de outubro de 2019, no Auditório Multiuso da Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									
2731	4686	312	14/11/2019	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 4646 do empenho 2731, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na 896ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362/2019 em anexo.									
2732	4687	312	14/11/2019	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 4647 do empenho 2732, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 896ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 07 e 08 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362/2019 em anexo.									
10	4669	002	14/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.172,33 P	1.172,33	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Felipe Figueiredo Martins, verbas referente rescisão de contrato.									
12	4707	002	14/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	927,59 P	927,59	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Michelly Monteiro T. Lemes Trevisan, férias período de 18/11 a 03/12/2019.									
16	4673	002	14/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16,94 P	16,94	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Felipe Figueiredo Martins, verbas referente rescisão de contrato.									
2411	4674	276	14/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	97,65 P	97,65	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Felipe Figueiredo Martins, verbas referente rescisão de contrato.									
11	4670	002	14/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	52,78 P	52,78	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Felipe Figueiredo Martins, verbas referente rescisão de contrato.									
12	4671	002	14/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	918,64 P	918,64	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Felipe Figueiredo Martins, verbas referente rescisão de contrato.									
13	4672	002	14/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.840,41 P	1.840,41	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Felipe Figueiredo Martins, verbas referente rescisão de contrato.									
10	4691	002	14/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.459,27 P	2.459,27	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Marissol da Silva Alves, férias período de 18/11 a 01/12/2019.									
11	4692	002	14/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	122,96 P	122,96	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Marissol da Silva Alves, férias período de 18/11 a 01/12/019.									
12	4693	002	14/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	860,74 P	860,74	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Marissol da Silva Alves, férias período de 18/11 a 01/12/019.									
15	4694	002	14/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.459,26 P	2.459,26	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Marissol da Silva Alves, férias período de 18/11 a 01/12/019.									
10	4702	002	14/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.209,42 P	1.209,42	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Allan Fernando Justino Vieira, férias período de 18/11 a 05/12/2019.									
11	4703	002	14/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	426,38 P	426,38	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Allan Fernando Justino Vieira, férias período de 18/11 a 05/12/2019.									
2411	4704	276	14/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14,70 P	14,70	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Allan Fernando Justino Vieira, férias período de 18/11 a 05/12/2019.									
15	4705	002	14/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	550,17 P	550,17	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Allan Fernando Justino Vieira, férias período de 18/11 a 05/12/2019.									
10	4706	002	14/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.782,77 P	2.782,77	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Michelly Monteiro T. Lemes Trevisan, férias período de 18/11 a 03/12/2019.									
2642	4668	308	14/11/2019	GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, liquidação 4628 do empenho 2642, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 05 de novembro de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 043/2019 - Ética PG em anexo.									
49	4695	Contrato 19/2017	14/11/2019	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.976,08 P	1.976,08	recibo	3624	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação 4655 do empenho 49, transferência em conta, recibo 3624 ref. serviço de locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, no mês de novembro.									
2747	4680	315	14/11/2019	JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação 4640 do empenho 2747, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação no Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, dia 11 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 339/2019.									
2750	4665	323,43	14/11/2019	LAURO OTÁVIO URBANO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LAURO OTÁVIO URBANO, liquidação 4625 do empenho 2750, transferência em conta, ref. reembolso creche do menor João Miguel Taffarel Souza Urbano, mensalidade de novembro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2735	4662	312	14/11/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	646,86 P	646,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 4622 do empenho 2735, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mensalidade mês de novembro, de Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloísa de Carvalho Turkiewicz, conforme previsto no Acordo Coletivo de Trabalho.									
2644	4679	308	14/11/2019	MARCELO BERTOCHI	270,00 P	226,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a MARCELO BERTOCHI, liquidação 4639 do empenho 2644, transferência em conta, ref. 03 horas aula para ministrar palestra no "III Simpósio Paranaense de Produtos para a Saúde: Validação de Software, Auditoria e MDSAP", com o tema "Validação de Software" no dia 31 de outubro de 2019, no Auditório Multiuso da Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									
2733	4688	312	14/11/2019	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 4648 do empenho 2733, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido participação na 896ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362/2019 em anexo.									
2734	4689	312	14/11/2019	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 4649 do empenho 2734, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 896ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 07 e 08 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362/2019 em anexo.									
2739	4690	315	14/11/2019	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 4650 do empenho 2739, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de outubro/2019 do curso de Administração, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2736	4681	312	14/11/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 4641 do empenho 2736, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Maringá X Toledo X Cascavel X Toledo de 17 a 18/11/2019 para participar do juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 18/11/2019 e Maringá e 19/11/2019 em Cascavel.									
2727	4666	312	14/11/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	179,24 P	179,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 4626 do empenho 2727, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 896ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362/2019 em anexo.									
2728	4667	312	14/11/2019	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 4627 do empenho 2728, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 896ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 07 e 08 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362/2019 em anexo.									
53	4697	Contrato 31/2016	14/11/2019	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	487,86 P	441,75	nota fiscal	12099	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 4657 do empenho 53, transferência em conta, nota fiscal 12099 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, no mês de outubro.									
2640	4660	308	14/11/2019	SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA MARIA BIANCO, liquidação 4620 do empenho 2640, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 05 de novembro de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 041/2019 - Ética PG em anexo.									
2753	4699	316	14/11/2019	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS S.A.	122,00 P	122,00	recibo	423611	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIAÇÃO CAMPOS GERAIS S.A., liquidação 4659 do empenho 2753, pagamento de títulos, recibo 423611 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Débora Maria Franco, Seccional de Cascavel no mês de novembro/2019 proporcional (07 a 30/11/2019).									
2749	4659	315	14/11/2019	VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA	90,80 P	90,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA, liquidação 4619 do empenho 2749, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação no Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, dia 11 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 339/2019.									
23	5988	002	18/11/2019	BANCO DO BRASIL	90,20 P	90,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5953 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança das conta 110106-4.									
23	6008	002	18/11/2019	BANCO DO BRASIL	8,20 P	8,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5973 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
21	5962	002	18/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 5927 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.									
2335	5926	268	18/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	395,48 P	395,48	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5736	268	18/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	267,17 P	267,17	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5737	268	18/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	62,11 P	62,11	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5739	268	18/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	251,44 P	251,44	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5741	268	18/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	40,85 P	40,85	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5742	268	18/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3,98 P	3,98	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5743	268	18/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	71,30 P	71,30	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5744	268	18/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	61,46 P	61,46	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5745	268	18/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	0,27 P	0,27	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5746	268	18/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	65,34 P	65,34	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5747	268	18/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	145,23 P	145,23	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5748	268	18/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	238,12 P	238,12	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5749	268	18/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	36,31 P	36,31	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5750	268	18/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	203,40 P	203,40	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5751	268	18/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5,10 P	5,10	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2413	4722	276	18/11/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	279,50 P	263,15	fatura	102781091	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 4682 do empenho 2413, débito em conta corrente, fatura 102781091 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel no mês de outubro.									
2413	4721	276	18/11/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26,64 P	25,09	fatura	102.781.093	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 4681 do empenho 2, débito em conta corrente , fatura 102.781.093 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel mês de outubro.									
2413	4724	276	18/11/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	160,10 P	150,74	fatura	98498472	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 4684 do empenho 2413, débito em conta corrente, fatura 98498472 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
2413	4723	276	18/11/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	65,91 P	62,06	fatura	98494473	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 4683 do empenho 2413, débito em conta corrente , fatura 98494473 ref. despesas com energia elétrica na Seccionais de Ponta Grossa.									
42	4725	Contrato 05/2017	18/11/2019	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.290,63 P	1.290,63	fatura	21424507	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4685 do empenho 42, débito em conta corrente, fatura 21424507 ref. serviço de provimento de internet banda larga, simétrica (upload=download), com IP dinâmico, entregue em fibra óptica para acesso a internet, para a Sede e Seccionais de Maringá, Noroeste e Ponta Grossa, no mês de setembro.									
2737	4718	312	18/11/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 4678 do empenho 2737, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cornélio Procópio X Londrina X Curitiba de 18 a 19/11/2019 para ministrar reunião de Orientação Conjunta com a VISA do Município de Cornélio Procópio, no dia 19 de novembro de 201, conforme Of. Circular nº 361/2019 em anexo.									
1029	4719	Contrato	18/11/2019	GARAGEM MODERNA LTDA	14.862,80 P	14.862,80	fatura	2660	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação 4679 do empenho 1029, transferência em conta, fatura 2660 ref. serviços na locação mensal de 10 veículos modelo hatch 1.6 utilizado na fiscalização em outubro.									
1029	4720	Contrato	18/11/2019	GARAGEM MODERNA LTDA	5.379,88 P	5.379,88	fatura	2659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação 4680 do empenho 1029, transferência em conta, fatura 2659 ref. serviços na locação mensal de 04 veículos modelo 1.0, utilizados na realização da fiscalização em outubro/2019.									
17	4713	002	18/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97.414,07 P	97.414,07	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4673 do empenho 17, guia de recolhimento, ref. INSS folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR mês de outubro.									
74	4714	002	18/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	541,00 P	541,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4674 do empenho 74, guia de recolhimento, ref. NSS parte empresa devido prestação de serviço ao CRF-PR de profissionais autônomos no mês de outubro.									
2558	4716	294	18/11/2019	MARCELO DE CASTRO SOUZA 78001889904	150,00 P	150,00	nota fiscal	107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MARCELO DE CASTRO SOUZA 78001889904, liquidação 4676 do empenho 2558, pagamento de títulos, nota fiscal 107 ref. locação de 10 jogos de mesas e cadeiras de plástico para utilização no evento "7º Mutirão do Diabetes Curitiba", a ser realizado dia 09 de novembro de 2019 na Praça Ouvidor Pardiniho.									
2608	4717	CONTRATO 07/2018	18/11/2019	N C TURISMO LTDA	4.653,27 P	4.339,70	nota fiscal	90955	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 4677 do empenho 2608, transferência em conta, nota fiscal 90955 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
19	4715	002	18/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.564,71 P	4.564,71	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4675 do empenho 19, pagamento de títulos, folha de pagamento ref. PASEP folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR - 2019, mês de outubro.									
67	4709	002	18/11/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	63.350,00 P	63.350,00	nota fiscal	13703196	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 4669 do empenho 67, transferência em conta, nota fiscal 13703196 ref. fornecimento de vale alimentação aos funcionários do CRF-PR para o mês de novembro.									
67	4711	002	18/11/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	1.600,00 P	1.600,00	nota fiscal	13710475	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 4671 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 13710475 ref. fornecimento de vale alimentação estagiários do CRF-PR, período de 01 a 15/11/2019.									
67	4712	002	18/11/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	784,00 P	784,00	nota fiscal	13710198	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 4672 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 13710198 ref. fornecimento de vale refeição aos estagiários do CRF-PR, período de 01 a 15/11/2019.									
67	4710	002	18/11/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	21.350,00 P	21.350,00	nota fiscal	13704668	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 4670 do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 13704668 ref. fornecimento de vale refeição aos funcionários do CRF-PR para mês de novembro.									
23	5989	002	19/11/2019	BANCO DO BRASIL	100,45 P	100,45	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5954 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança das conta 110106-4.									
23	6009	002	19/11/2019	BANCO DO BRASIL	2,05 P	2,05	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5974 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
2335	5929	268	19/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	634,40 P	634,40	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5753	268	19/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	220,74 P	220,74	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5754	268	19/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	37,49 P	37,49	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5755	268	19/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	223,29 P	223,29	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5756	268	19/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	131,83 P	131,83	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5757	268	19/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	49,80 P	49,80	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5758	268	19/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	94,28 P	94,28	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5759	268	19/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	440,41 P	440,41	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5924	268	19/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	74,22 P	74,22	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5761	268	19/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	65,34 P	65,34	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5762	268	19/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	145,23 P	145,23	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5763	268	19/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	261,37 P	261,37	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5764	268	19/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	36,31 P	36,31	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5765	268	19/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	43,53 P	43,53	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5766	268	19/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1,45 P	1,45	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2738	4726	312	19/11/2019	RAFAEL VICENTE DE SOUZA	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a RAFAEL VICENTE DE SOUZA, liquidação 4686 do empenho 2738, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 19 a 21/11/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 20 de novembro de 2019, conforme Of. Circular nº 344/2019 em anexo.									
62	4758	Contrato 05/2019	20/11/2019	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	271,00 P	245,39	nota fiscal	450359	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4718 do empenho 62, pagamento de títulos , nota fiscal 450359 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de novembro.									
2717	4749	310	20/11/2019	ANA CAROLINA SAKASHITA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA CAROLINA SAKASHITA, liquidação 4709 do empenho 2717, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 08 de novembro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 006/2019 - Ética Londrina em anexo.									
2641	4746	308	20/11/2019	ANA PAULA VILELA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILELA, liquidação 4706 do empenho 2641, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 05 de novembro de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 042/2019 - Ética PG em anexo.									
22	4766	002	20/11/2019	BANCO DO BRASIL	86,76 P	86,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 4726 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	5990	002	20/11/2019	BANCO DO BRASIL	123,00 P	123,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5955 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança das conta 110106-4.									
23	6010	002	20/11/2019	BANCO DO BRASIL	2,05 P	2,05	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5975 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
2625	4733	305	20/11/2019	C2S COMERCIAL LTDA	150,00 P	150,00	nota fiscal	171	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a C2S COMERCIAL LTDA, liquidação 4693 do empenho 2625, transferência em conta, nota fiscal 171 ref. aquisição de 1.000 folhas de papel couchê fosco, 170g, tamanho A4, para confecção de crachás a serem utilizados nos eventos realizados pelo CRF-PR.									
1595	4765	Contrato 51/2015	20/11/2019	CLARO S.A.	3.466,79 P	3.139,18	fatura	250576	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 4725 do empenho 1595, débito em conta corrente , fatura 250576 ref. serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis, no mês de outubro.									
2335	5931	268	20/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	765,07 P	765,07	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5768	268	20/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	524,55 P	524,55	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5769	268	20/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	130,86 P	130,86	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5770	268	20/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,42 P	117,42	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5771	268	20/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4,77 P	4,77	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5772	268	20/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3,87 P	3,87	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5773	268	20/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	26,24 P	26,24	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5774	268	20/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	27,84 P	27,84	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5775	268	20/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	514,00 P	514,00	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5776	268	20/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7,36 P	7,36	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5777	268	20/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	60,22 P	60,22	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5778	268	20/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10,64 P	10,64	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5779	268	20/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	152,46 P	152,46	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5780	268	20/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	36,31 P	36,31	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5781	268	20/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	325,28 P	325,28	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5783	268	20/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	90,77 P	90,77	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5784	268	20/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	108,95 P	108,95	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5786	268	20/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11,01 P	11,01	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2799	4742	324	20/11/2019	DEISE PAULA MAGNABOSCO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação 4702 do empenho 2799, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Arthur Magnabosco Lenzonei, mensalidade de novembro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
26	4757	002	20/11/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	510,00 P	510,00	nota fiscal	626029	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 4717 do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 626029 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1924	4743	Contrato 45/2019	20/11/2019	EAP ENGENHARIA DE AVALIACOES E PATRIMONIO SS	7.800,00 P	7.062,90	nota fiscal	362	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EAP ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PATRIMÔNIO SS, liquidação 4703 do empenho 1924, transferência em conta, nota fiscal 362 ref. serviços de avaliação dos imóveis próprios do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, com emissão de Laudo Técnico, para atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC T 16.9 e 1.10, no que diz respeito a atualização patrimonial, conforme contrato 45/2019.									
2770	4734	322	20/11/2019	EDIVAR GOMES	260,00 P	260,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação 4694 do empenho 2770, transferência em conta, ref. do auxílio educação mensalidade mês de novembro do curso de Direito, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
2758	4731	318	20/11/2019	EDUARDA CINZIA DOS SANTOS	281,73 P	281,73	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDUARDA CINZIA DOS SANTOS, liquidação 4691 do empenho 2758, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de novembro, do curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
2772	4748	322	20/11/2019	EDUARDO EIJI SHIKASHO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação 4708 do empenho 2772, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Luana Yukari Shikasho, mensalidade de novembro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2746	4756	315	20/11/2019	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 4716 do empenho 2746, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 20 a 22/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, no dia 21 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 355/2019 em anexo.									
2763	4751	318	20/11/2019	FELIPE ASSAN REMONDI	325,04 P	325,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação 4711 do empenho 2763, transferência em conta, ref. despesas com combustível devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina devido participação na reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 25 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
2764	4752	318	20/11/2019	FELIPE ASSAN REMONDI	46,53 P	46,53	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação 4712 do empenho 2764, transferência em conta, ref. despesas com pedágios devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina devido participação na reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 25 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.									
2762	4737	318	20/11/2019	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação 4697 do empenho 2762, transferência em conta, reembolso auxílio educação referente mensalidade do mês de novembro do curso de direito, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
13	4736	002	20/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	758,86 P	758,86	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, 1º parcela 13º funcionários.									
2798	4741	324	20/11/2019	GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA	173,92 P	173,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA, liquidação 4701 do empenho 2798, transferência em conta, ref. do auxílio educação mensalidade mês de novembro do curso de Ciências Contábeis, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
2524	4744	290	20/11/2019	JOAO ROBERTO AMARO DA LUZ	340,00 P	340,00	nota fiscal	2325	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas
Pago a JOAO ROBERTO AMARO DA LUZ, liquidação 4704 do empenho 2524, transferência em conta, nota fiscal 2325 ref. aquisição de 18 placas em PVC com informações para serem instaladas nas portas de entrada dos banheiros da Sede do CRF-PR, para melhor utilização dos mesmos.									
2771	4730	322	20/11/2019	JORGE ANTONIO SALEM	275,00 P	275,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação 4690 do empenho 2771, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de novembro/2019 do curso de inglês, conforme previsto na cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
2674	4745	309	20/11/2019	LAVANDERIA PROGRESSO LTDA - EPP	160,00 P	160,00	nota fiscal	12331	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAVANDERIA PROGRESSO LTDA - EPP, liquidação 4705 do empenho 2674, transferência em conta, nota fiscal 12331 ref. serviços de lavagem das toalhas utilizadas nos eventos realizados CRF-PR.									
2745	4761	315	20/11/2019	LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4721 do empenho 2745, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Laguna X Curitiba X Laguna de 20 a 22/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, no dia 21 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 355/2019 em anexo.									
2765	4728	318	20/11/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	116,47 P	116,47	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 4688 do empenho 2765, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas devido aquisição de passagem Apucarana X Curitiba, devido impossibilidade de deslocamento com veículo institucional, ocasionando a compra emergencial.									
2766	4729	318	20/11/2019	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 4689 do empenho 2766, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Cornélio Procópio X Ponta Grossa X Apucarana de 19 a 21/11/2019 para participar da reunião de Orientação Conjunta com a VISA do Município de Cornélio Procópio, no dia 19/11/2019, da reunião de Orientação, períodos da manhã e tarde, na Seccional de Ponta Grossa e reunião com os acadêmicos do curso de Farmácia do CESCAGE, dia 20/11/2019, a noite, conforme Of. Circular nº 361/2019 em anexo.									
2744	4755	315	20/11/2019	MARCO ANTONIO COSTA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação 4715 do empenho 2744, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 22/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, no dia 21 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 355/2019 em anexo.									
2643	4747	308	20/11/2019	MARIANA VETTORAZZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIANA VETTORAZZI, liquidação 4707 do empenho 2643, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 05 de novembro de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício DETI nº 044/2019 - Ética PG em anexo.									
2718	4753	310	20/11/2019	MICHELE LONGHI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MICHELE LONGHI, liquidação 4713 do empenho 2718, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 08 de novembro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 006/2019 - Ética Londrina em anexo.									
2740	4754	315	20/11/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 4714 do empenho 2740, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Brasília X Cascavel X Toledo de 20 a 23/11/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 21 e 22 de novembro de 2019, no SHIS QI 15 Lote L, conforme Of. Circular nº 368/2019 em anexo.									
2757	4738	318	20/11/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	196,80 P	196,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 4698 do empenho 2757, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação no "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal.									
2760	4739	318	20/11/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	90,68 P	90,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 4699 do empenho 2760, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de diretoria realizada no dia 14 de novembro de 2019, conforme Of. Circular 366/2019.									
2761	4740	318	20/11/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 4700 do empenho 2761, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria realizada dia 14/11/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 366/2019 em anexo.									
2741	4763	315	20/11/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 4723 do empenho 2741, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 20 a 23/11/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 21 e 22 de novembro de 2019, no SHIS QI 15 Lote L, conforme Of. Circular nº 368/2019 em anexo.									
2759	4727	318	20/11/2019	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 4687 do empenho 2759, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de novembro/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1166	4735	137	20/11/2019	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	834,00 P	834,00	nota fiscal	5405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, liquidação 4695 do empenho 1166, transferência em conta, nota fiscal 5405 ref. impressão de 3600 unidades do Manual Técnico, sendo 3 edições "modelo A" 8 páginas - CIM/CRF-PR, conforme ata de registro de preço nº 03/2018 e contrato nº 034/2019.									
2767	4750	318	20/11/2019	RODRIGO JARDIM	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a RODRIGO JARDIM, liquidação 4710 do empenho 2767, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Campina do Simão X Guarapuava X Curitiba X Guarapuava X Campina do Simão de 20 a 21/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, no dia 21 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 355/2019 em anexo.									
2584	4760	PACS 114/2019	20/11/2019	SANDALO IMOVEIS LTDA	416,00 P	416,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a SANDALO IMOVEIS LTDA, liquidação 4720 do empenho 2584, pagamento de títulos, ref. locação de uma sala comercial para instalações da Seccional de Maringá no mês de novembro.									
2742	4764	315	20/11/2019	SERGIO SATORU MORI	1.286,35 P	1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação 4724 do empenho 2742, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 20 a 22/11/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 21 e 22 de novembro de 2019, no SHIS QI 15 Lote L, conforme Of. Circular nº 368/2019 em anexo.									
2719	4732	310	20/11/2019	TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ, liquidação 4692 do empenho 2719, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 08 de novembro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 006/2019 - Ética Londrina em anexo.									
249	4759	Contrato 13/2019	20/11/2019	UNIMED CURITIBA S.A	30.005,46 P	26.658,11	nota fiscal	13004370	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação 4719 do empenho 249, pagamento de títulos, nota fiscal 13004370 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR mensalidade novembro.									
2743	4762	315	20/11/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.286,35 P	1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação 4722 do empenho 2743, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 20 a 22/11/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 21 e 22 de novembro de 2019, no SHIS QI 15 Lote L, conforme Of. Circular nº 368/2019 em anexo.									
2786	5187	322	21/11/2019	ANDRESSA MANFROI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDRESSA MANFROI, liquidação 5167 do empenho 2786, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Salto do Lontra X Curitiba X Salto do Lontra de 21 a 23/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 22 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 370/2019 em anexo.									
23	5991	002	21/11/2019	BANCO DO BRASIL	397,70 P	397,70	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5956 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança das conta 110106-4.									
23	6011	002	21/11/2019	BANCO DO BRASIL	14,35 P	14,35	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5976 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
22	5189	002	21/11/2019	BANCO DO BRASIL	9,64 P	9,64	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5169 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
21	5963	002	21/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 5928 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.									
2335	5932	268	21/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.866,12 P	1.866,12	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5788	268	21/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.085,82 P	2.085,82	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5790	268	21/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	289,98 P	289,98	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5792	268	21/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	827,38 P	827,38	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5793	268	21/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	945,10 P	945,10	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5794	268	21/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	90,84 P	90,84	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5795	268	21/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	33,04 P	33,04	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5796	268	21/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	23,70 P	23,70	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5797	268	21/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	582,89 P	582,89	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5798	268	21/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	63,60 P	63,60	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5800	268	21/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.322,16 P	2.322,16	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5802	268	21/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.445,48 P	1.445,48	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5803	268	21/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	817,06 P	817,06	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5804	268	21/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	192,50 P	192,50	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5806	268	21/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3,87 P	3,87	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5807	268	21/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	65,34 P	65,34	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5808	268	21/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	36,31 P	36,31	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5809	268	21/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	528,58 P	528,58	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5810	268	21/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	18,15 P	18,15	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5811	268	21/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	232,42 P	232,42	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5812	268	21/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	72,21 P	72,21	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2596	5188	302	21/11/2019	CURITIBA 1 OFICIO DO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	898,88 P	898,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CURITIBA 1 OFICIO DO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, liquidação 5168 do empenho 2596, cheque 49181, ref. despesas com custas de cartório com o registro das atas das Reuniões Plenárias 889ª a 892ª, meses de abril a julho/2019, totalizando 4 documentos.									
2784	5186	322	21/11/2019	LIGIA REJANE REIMANN GNAS	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação 5166 do empenho 2784, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 21 a 23/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 22 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 359/2019 em anexo.									
2785	5185	322	21/11/2019	MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER, liquidação 5165 do empenho 2785, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 23/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 22 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 370/2019 em anexo.									
22	5200	002	22/11/2019	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 5174 do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
23	5992	002	22/11/2019	BANCO DO BRASIL	106,60 P	106,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5957 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança das conta 110106-4.									
23	6012	002	22/11/2019	BANCO DO BRASIL	2,05 P	2,05	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5977 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
2787	5193	322	22/11/2019	BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação 4769 do empenho 2787, transferência em conta , diária ref. a Referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 26/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizada no dia 25 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 375/2019 em anexo.									
21	5964	002	22/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 5929 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.									
2335	5935	268	22/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	363,08 P	363,08	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5814	268	22/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	413,20 P	413,20	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5815	268	22/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	83,25 P	83,25	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5816	268	22/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	156,41 P	156,41	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5817	268	22/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11,29 P	11,29	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5819	268	22/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	62,28 P	62,28	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5820	268	22/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	573,96 P	573,96	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5821	268	22/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	14,61 P	14,61	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5822	268	22/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4,13 P	4,13	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5823	268	22/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	65,34 P	65,34	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5824	268	22/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	486,43 P	486,43	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5825	268	22/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9,08 P	9,08	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5826	268	22/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	123,46 P	123,46	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5827	268	22/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1,13 P	1,13	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2413	5194	276	22/11/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	137,08 P	129,07	fatura	103.937.745	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 4780 do empenho 2413, débito em conta corrente , fatura 103.937.745 ref. despesas com energia elétrica na Seccional Noroeste.									
2788	5192	322	22/11/2019	ELCIO JOSE BUNHAK	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ELCIO JOSE BUNHAK, liquidação 4768 do empenho 2788, transferência em conta , diária ref. a Referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 24 a 26/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizada no dia 25 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 375/2019 em anexo.									
15	5198	002	22/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.729,20 P	5.729,20	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5173 do empenho 15, transferência em conta, ref. férias.									
10	5195	002	22/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.062,12 P	5.062,12	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5170 do empenho 10, transferência em conta, ref. férias.									
11	5196	002	22/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	979,80 P	979,80	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 5171 do empenho 11, transferência em conta, ref. férias.									
12	5197	002	22/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.013,97 P	2.013,97	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5172 do empenho 12, transferência em conta, ref. férias.									
2790	5190	322	22/11/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 4766 do empenho 2790, transferência em conta , diária ref. a Referente 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Umarama X Toledo X Curitiba X Toledo de 25 a 29/11/2019 para participar do juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para os Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 25/11/2019, em Umarama e participar do Seminário Nacional sobre Governança e Gestão em Conselhos de Fiscalização Profissional, entre os dias 26 e 28/11/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 369/2019 em anexo.									
2789	5191	322	22/11/2019	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 4767 do empenho 2789, transferência em conta , diária ref. a Referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 25 a 28/11/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 25/11/2019 e participar do Seminário Nacional sobre Governança e Gestão em Conselhos de Fiscalização Profissional, entre os dias 26 e 28/11/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 369/2019 em anexo.									
23	5993	002	25/11/2019	BANCO DO BRASIL	106,60 P	106,60	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5958 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança das conta 110106-4.									
23	6013	002	25/11/2019	BANCO DO BRASIL	6,15 P	6,15	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5978 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
21	5965	002	25/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 5930 do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.									
2335	5937	268	25/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6,90 P	6,90	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5938	268	25/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	563,69 P	563,69	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5829	268	25/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	715,99 P	715,99	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5830	268	25/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	59,22 P	59,22	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5831	268	25/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	302,94 P	302,94	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5832	268	25/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	128,75 P	128,75	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5833	268	25/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	49,83 P	49,83	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5834	268	25/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6,34 P	6,34	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5835	268	25/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	98,86 P	98,86	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5836	268	25/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	171,92 P	171,92	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5837	268	25/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	508,54 P	508,54	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5838	268	25/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	43,77 P	43,77	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5936	268	25/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	108,90 P	108,90	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5840	268	25/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	419,66 P	419,66	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5841	268	25/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	72,61 P	72,61	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5842	268	25/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	355,88 P	355,88	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2270	5201	260	25/11/2019	DIXI - TI SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	180,00 P	180,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a DIXI - TI SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, liquidação 4774 do empenho 2270, transferência em conta , nota fiscal 10455, ref. aquisição de bateria Nobreak para relógio ponto, prisma SF Henry SKU: 27001462, considerando que a atual tem apresentado quedas ou oscilações, há necessidade para proteção das informações constantes no equipamento.									
44	5202	Contrato 50/2016	25/11/2019	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.191,48 P	1.078,90	nota fiscal	907	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME, liquidação 5175 do empenho 44, pagamento de títulos , nota fiscal 907 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, mês de outubro.									
2796	5204	323	25/11/2019	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	13.041,90 P	13.041,90	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação 4773 do empenho 2796, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
2795	5203	323	25/11/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	13.041,90 P	13.041,90	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação 4772 do empenho 2795, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
23	5994	002	26/11/2019	BANCO DO BRASIL	94,30 P	94,30	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5959 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança das conta 110106-4.									
23	6014	002	26/11/2019	BANCO DO BRASIL	10,25 P	10,25	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5979 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
2335	5939	268	26/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	640,55 P	640,55	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5844	268	26/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	512,13 P	512,13	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5845	268	26/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	60,22 P	60,22	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5846	268	26/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	100,58 P	100,58	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5847	268	26/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	102,24 P	102,24	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5848	268	26/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	34,51 P	34,51	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5849	268	26/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8,59 P	8,59	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5850	268	26/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	126,88 P	126,88	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5851	268	26/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	31,14 P	31,14	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5852	268	26/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	248,09 P	248,09	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5853	268	26/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1,50 P	1,50	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5854	268	26/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2,41 P	2,41	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5855	268	26/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	43,56 P	43,56	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5856	268	26/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	16,31 P	16,31	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5857	268	26/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	392,06 P	392,06	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5858	268	26/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	123,46 P	123,46	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5859	268	26/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2,92 P	2,92	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2791	5205	322	26/11/2019	MELANY CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a MELANY CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO, liquidação 4775 do empenho 2791, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 26 a 28/11/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 27 de novembro de 2019, conforme Of. Circular nº 345/2019 em anexo.									
2826	5252	325	27/11/2019	ADRIANA OLSEMAN DE CAMPOS	104,95 P	104,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ADRIANA OLSEMAN DE CAMPOS, liquidação 5222 do empenho 2826, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na Reunião do Grupo Técnico de trabalho de Farmácia Comunitária, dia 21 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 355/2019 em anexo.									
2827	5253	325	27/11/2019	ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA	111,90 P	111,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA, liquidação 5223 do empenho 2827, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na Reunião do Grupo Técnico de trabalho de Farmácia Comunitária, dia 21 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 355/2019 em anexo.									
2778	5221	322	27/11/2019	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação 5191 do empenho 2778, 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 19 de novembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 058/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2801	5222	324	27/11/2019	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação 5192 do empenho 2801, 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 21 de novembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 059/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2812	5239	325	27/11/2019	ANE MARGARETE KERNISKI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANE MARGARETE KERNISKI, liquidação 5209 do empenho 2812, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 21 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 358/2019.									
23	5995	002	27/11/2019	BANCO DO BRASIL	112,75 P	112,75	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5960 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança das conta 110106-4.									
23	6015	002	27/11/2019	BANCO DO BRASIL	6,15 P	6,15	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5980 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
22	5257	002	27/11/2019	BANCO DO BRASIL	163,88 P	163,88	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5226 do empenho 22, débito em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
2819	5246	325	27/11/2019	BARBARA PEREIRA ALBINI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a BARBARA PEREIRA ALBINI, liquidação 5216 do empenho 2819, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 21 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 374/2019.									
2830	5228	326	27/11/2019	CAROLINE MENSOR FOLCHINI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CAROLINE MENSOR FOLCHINI, liquidação 5198 do empenho 2830, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 22 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 359/2019.									
41	5216	Contrato 40/2016	27/11/2019	CEABS SERVICOS S.A.	338,84 P	306,82	nota fiscal	374698	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação 5186 do empenho 41, transferência em conta, nota fiscal 374698 ref. serviço de rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, no mês de novembro.									
2820	5247	325	27/11/2019	CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA, liquidação 5217 do empenho 2820, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 21 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 374/2019.									
2813	5240	325	27/11/2019	CLAUDIA DA CUNHA GUARDA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLAUDIA DA CUNHA GUARDA, liquidação 5210 do empenho 2813, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 21 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 358/2019.									
2335	5940	268	27/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	662,17 P	662,17	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5861	268	27/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	514,42 P	514,42	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5862	268	27/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	54,68 P	54,68	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5863	268	27/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	500,60 P	500,60	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5864	268	27/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	196,84 P	196,84	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5865	268	27/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3,98 P	3,98	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5866	268	27/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	28,46 P	28,46	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5867	268	27/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.014,22 P	1.014,22	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5868	268	27/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	69,20 P	69,20	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5869	268	27/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	108,90 P	108,90	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5870	268	27/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	88,92 P	88,92	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5871	268	27/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	306,38 P	306,38	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5872	268	27/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	18,15 P	18,15	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5873	268	27/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	232,42 P	232,42	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5874	268	27/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6,52 P	6,52	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2413	5256	276	27/11/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	317,13 P	298,58	fatura	105565964	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 4777 do empenho 2413, débito em conta corrente, fatura 105565964 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.									
2814	5241	325	27/11/2019	DANIELA FLORENCIO MALUF	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DANIELA FLORENCIO MALUF, liquidação 5211 do empenho 2814, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 21 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 358/2019.									
26	5255	002	27/11/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	626599	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 5225 do empenho 26, guia de recolhimento, nota fiscal 626599 ref. despesas com publicações no DIOE.									
2779	5223	322	27/11/2019	EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDNEI GOMES, liquidação 5193 do empenho 2779, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 19 de novembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 058/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2829	5254	326	27/11/2019	EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, liquidação 5224 do empenho 2829, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Catarina Magri Volpato, mensalidade de outubro/2019, conforme cláusula 17º do Acordo Coletivo de Trabalho e documentos anexos.									
2809	5209	324	27/11/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 5179 do empenho 2809, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento do veículo Fiat Uno placa BDC 0B46 utilizado na fiscalização.									
2821	5248	325	27/11/2019	ERONI JOSEANE MELLO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ERONI JOSEANE MELLO, liquidação 5218 do empenho 2821, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 21 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 374/2019.									
2807	5238	324	27/11/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.526,92 P	1.526,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 5208 do empenho 2807, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Cascavel X Toledo de 25 a 29/11/2019 para participar do Seminário Nacional sobre Governança e Gestão em Conselhos de Fiscalização Profissional, entre os dias 26 e 28/11/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 369/2019 em anexo.									
2777	5219	322	27/11/2019	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação 5189 do empenho 2777, 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 19 de novembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 054/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2800	5220	324	27/11/2019	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação 5190 do empenho 2800, 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 21 de novembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 055/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2781	5224	322	27/11/2019	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação 5194 do empenho 2781, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 19 de novembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 058/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2804	5225	324	27/11/2019	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação 5195 do empenho 2804, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 21 de novembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 059/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2822	5249	325	27/11/2019	FERNANDA MARQUES BORBA MARTINS	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARQUES BORBA MARTINS, liquidação 5219 do empenho 2822, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 21 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 374/2019.									
2769	5234	318	27/11/2019	GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação 5204 do empenho 2769, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião de juramento, entrega de carteiras e orientação profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, que será realizada dia 18 de novembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 0262019 - Maringá em anexo.									
2780	5235	322	27/11/2019	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 5205 do empenho 2780, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 19 de novembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 058/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2803	5236	324	27/11/2019	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 5206 do empenho 2803, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 21 de novembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 059/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2833	5231	326	27/11/2019	GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE	87,40 P	87,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação 5201 do empenho 2833, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 22 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 359/2019.									
2837	5213	329	27/11/2019	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 5183 do empenho 2837, transferência em conta, ref. a Reembolso auxílio educacional mensalidade novembro/2019 do curso de Comunicação Empresarial, conforme cláusula 13º do Acordo Coletivo de Trabalho.									
2806	5212	324	27/11/2019	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 5182 do empenho 2806, 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 20/11/2019, conforme ofício circular nº 007/2019 - Ética em anexo.									
2834	5232	326	27/11/2019	KARLA MADRUGA RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a KARLA MADRUGA RIBEIRO, liquidação 5202 do empenho 2834, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 22 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 370/2019.									
2836	5233	329	27/11/2019	LAERTE DALL AGNOL	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LAERTE DALL AGNOL, liquidação 5203 do empenho 2836, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, dia 25 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 375/2019.									
50	5211	Contrato 12/019	27/11/2019	LINKDATA LTDA	1.583,92 P	1.180,85	nota fiscal	4269	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 5181 do empenho 50, transferência em conta, nota fiscal 4269 ref. 19h05min de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, conforme contrato 12/2019.									
2839	5214	329	27/11/2019	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	130,05 P	130,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 5184 do empenho 2839, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com abastecimento de etanol para realização da fiscalização, considerando que o cartão da empresa Senff estava fora de serviços.									
2840	5215	329	27/11/2019	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	125,00 P	125,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 5185 do empenho 2840, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento e lavagem do veículo Fiat Uno placa BDC 9F09 utilizado na fiscalização.									
2823	5207	325	27/11/2019	LUIS OTAVIO PLACHA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LUIS OTAVIO PLACHA, liquidação 5177 do empenho 2823, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 21 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 374/2019.									
2782	5226	322	27/11/2019	MARCIA TEIXEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCIA TEIXEIRA, liquidação 5196 do empenho 2782, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 19 de novembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 058/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2805	5227	324	27/11/2019	MARCIA TEIXEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCIA TEIXEIRA, liquidação 5197 do empenho 2805, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 21 de novembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 059/2019 - Ética Maringá em anexo.									
2808	5206	324	27/11/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.465,65 P	2.465,65	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 5176 do empenho 2808, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 25 a 29/11/2019 para participar do Seminário Nacional sobre Governança e Gestão em Conselhos de Fiscalização Profissional, entre os dias 26 e 28/11/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 369/2019 em anexo.									
2815	5242	325	27/11/2019	MARIANE ZANETTI SCHABATURA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIANE ZANETTI SCHABATURA, liquidação 5212 do empenho 2815, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 21 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 358/2019.									
2824	5250	325	27/11/2019	MAUREN ISFER ANGHEBEM	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação 5220 do empenho 2824, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 21 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 374/2019.									
2835	5210	329	27/11/2019	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 5180 do empenho 2835, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião com o Sindifisc/PR, dia 25 de novembro de 2019.									
2838	5208	329	27/11/2019	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 5178 do empenho 2838, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de outubro, do curso de Gestão Financeira, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
2831	5229	326	27/11/2019	RENATA SILVEIRA HUSZCZ	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RENATA SILVEIRA HUSZCZ, liquidação 5199 do empenho 2831, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 22 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 359/2019.									
2825	5251	325	27/11/2019	SANDRA DACOL	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SANDRA DACOL, liquidação 5221 do empenho 2825, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 21 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 374/2019.									
2816	5243	325	27/11/2019	SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA, liquidação 5213 do empenho 2816, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 21 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 358/2019.									
56	5217	Contrato 11/2019	27/11/2019	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP	484,99 P	407,41	nota fiscal	2736	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SILVANA DA CONCEIÇÃO KAMPA - EPP, liquidação 5187 do empenho 56, transferência em conta, nota fiscal 2736 ref. 01 diária para manutenção e conservação do jardim da Sede do CRF-PR.									
2832	5230	326	27/11/2019	SOLANGE APARECIDA CARDOSO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SOLANGE APARECIDA CARDOSO, liquidação 5200 do empenho 2832, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 22 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 359/2019.									
2817	5244	325	27/11/2019	SOLANGE SEMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SOLANGE SEMES, liquidação 5214 do empenho 2817, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 21 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 358/2019.									
2818	5245	325	27/11/2019	SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE, liquidação 5215 do empenho 2818, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética, dia 21 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 358/2019.									
57	5218	Contrato 04/2018	27/11/2019	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	10.810,00 P	9.870,10	nota fiscal	33461 a 33465 e 33704/33705	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI, liquidação 5188 do empenho 57, transferência em conta, nota fiscal 33461 a 33465 e 33704/33705 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, conforme processo licitatório 007/2017 e contrato nº 004/2018.									
2768	5237	318	27/11/2019	VIVIANE FONSECA DA SILVA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a VIVIANE FONSECA DA SILVA, liquidação 5207 do empenho 2768, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião de juramento, entrega de carteiras e orientação profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, que será realizada dia 18 de novembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 0262019 - Maringá em anexo.									
2844	5261	330	28/11/2019	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.125,00 P	1.125,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação 5230 do empenho 2844, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos estagiários da Sede do CRF-PR, mês de dezembro/2019 proporcional (02 a 13/12/2019).									
2861	5969	331	28/11/2019	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.008,00 P	1.008,00	recibo	7957546	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA, liquidação 5934 do empenho 2861, pagamento de títulos, recibo 7957546 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos funcionários da Sede do CRF-PR, mês de dezembro/2019.									
2842	5259	330	28/11/2019	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	78,00 P	78,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM, liquidação 5228 do empenho 2842, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Stefani Aparecida Miguel, Seccional de Cascavel no mês de dezembro/2019 proporcional (02 a 13/12/2019).									
2863	5967	331	28/11/2019	ASSOCIAÇÃO METROCARD	100,66 P	100,66	recibo	825042	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação 5932 do empenho 2863, transferência em conta, recibo 825042 ref. aquisição de créditos de vale transporte metropolitano para utilização da funcionária: Melany Caroline de Souza Ribeiro, mês de dezembro/2019.									
2843	5260	330	28/11/2019	ASSOCIAÇÃO METROCARD	46,66 P	46,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação 5229 do empenho 2843, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização do estagiário Guilherme dos Santos Marciano, mês de dezembro proporcional (02 a 13/12/2019).									
23	5996	002	28/11/2019	BANCO DO BRASIL	108,65 P	108,65	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5961 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança das conta 110106-4.									
23	6016	002	28/11/2019	BANCO DO BRASIL	4,10 P	4,10	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5981 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
22	5270	002	28/11/2019	BANCO DO BRASIL	19,28 P	19,28	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5235 do empenho 22, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
2773	5263	322	28/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402,52 P	402,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5232 do empenho 2773, cheque 49182, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5002640-09-2019.4.04.7005/PR - honorários de sucumbência, Embargante: Município de Ibeme/PR e Embargado: CRF-PR.									
2335	5976	268	28/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	508,58 P	508,58	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5923	268	28/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	276,10 P	276,10	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5925	268	28/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5,89 P	5,89	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5927	268	28/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	541,55 P	541,55	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5928	268	28/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.446,32 P	1.446,32	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5930	268	28/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	0,45 P	0,45	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5941	268	28/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	174,24 P	174,24	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5942	268	28/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	72,62 P	72,62	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5943	268	28/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	554,70 P	554,70	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5944	268	28/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	72,61 P	72,61	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5945	268	28/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	137,97 P	137,97	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5946	268	28/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	0,20 P	0,20	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	5258	002	28/11/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	nota fiscal	626658	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação 5227 do empenho 26, pagamento de títulos , nota fiscal 626658 ref. despesas com publicações no DIOE.									
2793	5262	322	28/11/2019	GIOVANE DOUGLAS ZANIN	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação 5231 do empenho 2793, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Londrina X Cascavel de 28 a 30/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 372/2019 em anexo.									
2794	5266	322	28/11/2019	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação 4782 do empenho 2794, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Londrina X Cascavel de 28 a 29/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 372/2019 em anexo.									
28	5269	002	28/11/2019	OI S.A	791,08 P	716,33	fatura	11411584	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 4785 do empenho 28, débito em conta corrente, fatura 11411584 ref. despesas com telefone.									
28	5268	002	28/11/2019	OI S.A	129,99 P	117,71	fatura	1911.11584152	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 4784 do empenho 28, débito em conta corrente, fatura 1911.11584152 ref. despesas com telefone.									
2864	5966	331	28/11/2019	SERGIO SATORU MORI	359,80 P	359,80	nota fiscal	401537	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação 5931 do empenho 2864, transferência em conta, nota fiscal 401537 ref. aquisição de 20 agendas ano 2020 para programação de compromissos para Diretoria, Farmacêuticos Fiscais e Fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
2792	5267	322	28/11/2019	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	339,12 P	339,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação 4783 do empenho 2792, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Londrina X Maringá de 28 a 29/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 372/2019 em anexo.									
2774	5265	Pacs 123/2019	28/11/2019	T. ZORDENUNES - AR CONDICIONADO E CLIMATIZACAO	1.280,88 P	1.280,88	nota fiscal	236	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a T. ZORDENUNES - AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO, liquidação 5234 do empenho 2774, transferência em conta, nota fiscal 236 ref. manutenção do aparelho de ar condicionado, modelo Split HW, Samsung, da Seccional de Cascavel, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 123/2019.									
69	5264	Contrato 55/2016	28/11/2019	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	4.111,38 P	3.576,91	nota fiscal	612	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTAL LIMP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação 5233 do empenho 69, transferência em conta, nota fiscal 612 ref. diferença do termo de apostilamento repactuação retroativo ao período de 01/02/2019 a 30/11/2019.									
2862	5968	331	28/11/2019	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	161,50 P	161,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, liquidação 5933 do empenho 2862, transferência em conta, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da funcionária da Seccional de Londrina, Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de dezembro/2019.									
37	5975	Contrato 34/2018	29/11/2019	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	19.261,59 P	19.261,59	fatura	38296	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 5940 do empenho 37, transferência em conta, fatura 38296 ref. serviços com locação de impressoras, equipamentos digitais / laser multifuncionais e scanner, mês de outubro.									
23	5997	002	29/11/2019	BANCO DO BRASIL	82,00 P	82,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5962 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança das conta 110106-4.									
23	6017	002	29/11/2019	BANCO DO BRASIL	8,20 P	8,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 5982 do empenho 23, débito em conta corrente, tarifa bancária ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
2335	5977	268	29/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	196,39 P	196,39	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5949	268	29/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	37,81 P	37,81	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5950	268	29/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	276,93 P	276,93	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5951	268	29/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	38,82 P	38,82	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5952	268	29/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.335,93 P	4.335,93	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5953	268	29/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	87,12 P	87,12	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5955	268	29/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	36,31 P	36,31	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5957	268	29/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	227,93 P	227,93	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5959	268	29/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	72,62 P	72,62	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2335	5960	268	29/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	14,51 P	14,51	débito em conta corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Valor referente 25% cota parte, mediante débito em conta, conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
15	5973	002	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.291,10 P	4.291,10	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Valor referente férias aos funcionários Carine A. M. Oliveira, Welinson F. da Silva e Thalles Felipe de S. e Souza, mediante transferência em conta.									
2411	5974	276	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8,46 P	8,46	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Valor referente férias aos funcionários Carine A. M. Oliveira, Welinson F. da Silva e Thalles Felipe de S. e Souza, mediante transferência em conta.									
10	5970	002	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	9.694,97 P	9.694,97	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Valor referente férias aos funcionários Carine A. M. Oliveira, Welinson F. da Silva e Thalles Felipe de S. e Souza, mediante transferência em conta.									
11	5971	002	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	797,02 P	797,02	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Valor referente férias aos funcionários Carine A. M. Oliveira, Welinson F. da Silva e Thalles Felipe de S. e Souza, mediante transferência em conta.									
12	5972	002	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,15 P	3.500,15	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Valor referente férias aos funcionários Carine A. M. Oliveira, Welinson F. da Silva e Thalles Felipe de S. e Souza, mediante transferência em conta.									
2619	4189	021	29/11/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	-8,36 E	-8,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução N.º 4189 em 29/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil 251.961-5 - na forma de transferência em conta, referente ao Referente adiantamento de suprimento de fundos mês de novembro, despesas com custas processuais.									
Total de pagamentos: 739					1.265.170,42	1.250.800,16			
Total de estornos: 6					-2.559,27	-2.559,27			
Total líquido:						1.248.240,89			