

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	6	002	02/01/2019	BANCO DO BRASIL	4,65 P	4,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária envio de TED conta 251961-5.									
78	14	003	03/01/2019	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	977,50 P	977,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 78, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos funcionários da Sede do CRF-PR, mês de janeiro/2019.									
79	15	003	03/01/2019	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	463,25 P	463,25	recibo	7438848	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 79, pagamento de títulos, recibo 7438848 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos estagiários da Sede do CRF-PR, mês de janeiro/2019 proporcional (02 a 15/01/2019).									
81	17	003	03/01/2019	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	51,10 P	51,10	recibo	2551114	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM, liquidação do empenho 81, transferência em conta, recibo 2551114 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização do estagiário Weslyr da Costa Camilo, Seccional de Cascavel no mês de janeiro/2019 proporcional (02 a 15/01/2019).									
23	263	002	03/01/2019	BANCO DO BRASIL	7,36 P	7,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	305	002	03/01/2019	BANCO DO BRASIL	498,28 P	498,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	18	002	03/01/2019	BANCO DO BRASIL	4,65 P	4,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
77	12	003	03/01/2019	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	70,20 P	70,20	cupom fiscal	97221	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, liquidação do empenho 77, pagamento de títulos, cupom fiscal 97221 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de janeiro/2019 proporcional (02 a 15/01/2019).									
25	284	002	03/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	23.892,51 P	23.892,51	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
76	1	001	03/01/2019	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	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 janeiro, despesas com custas processuais.									
80	16	003	03/01/2019	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	187,00 P	187,00	recibo	265379-74	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, liquidação do empenho 80, pagamento de títulos, recibo 265379-74 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da funcionária da Seccional de Londrina - Patrícia Beatriz Naves Rodrigues no mês de janeiro/2019.									
82	36	003	04/01/2019	ASSOCIAÇÃO METROCARD	355,11 P	355,11	recibo	621627	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 82, transferência em conta, ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização dos funcionários da Sede do CRF-PR, mês de janeiro/2019 e estagiários proporcional (02 a 15/01/2019).									
23	264	002	04/01/2019	BANCO DO BRASIL	7,36 P	7,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	306	002	04/01/2019	BANCO DO BRASIL	377,16 P	377,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, transferência em conta, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	43	002	04/01/2019	BANCO DO BRASIL	57,40 P	57,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas tarifas bancárias emissão de TED.									
21	327	002	04/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	285	002	04/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	18.165,71 P	18.165,71	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
84	20	003	04/01/2019	EDSON JOÃO GARCIA	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 84, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
10	37	002	04/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	29.480,61 P	29.480,61	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias em janeiro/2019.									
11	38	002	04/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.683,68 P	6.683,68	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio e função gratificada sobre férias mês de janeiro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	39	002	04/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.808,00 P	11.808,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias mês de janeiro.									
15	42	002	04/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.520,82 P	2.520,82	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação do empenho 15, transferência em conta, ref. abono pecuniário - férias janeiro/2018.									
10	21	002	04/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.058,32 P	1.058,32	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 07 a 11/01/2019.									
11	22	002	04/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	21,17 P	21,17	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 07 a 11/01/2019.									
10	24	002	04/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.159,18 P	2.159,18	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 07 a 16/01/2019.									
11	25	002	04/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	111,67 P	111,67	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 07 a 16/01/2019.									
11	26	002	04/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	107,96 P	107,96	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 07 a 16/01/2019.									
12	27	002	04/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	792,94 P	792,94	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 07 a 16/01/2019.									
11	29	002	04/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	19,39 P	19,39	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Eduardo Eiji Shikasho, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias 07/01 a 11/01/2019.									
16	30	002	04/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	28,49 P	28,49	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Eduardo Eiji Shikasho, liquidação do empenho 16, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias 07/01 a 11/01/2019.									
15	31	002	04/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	123,68 P	123,68	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Eduardo Eiji Shikasho, liquidação do empenho 15, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias 07/01 a 11/01/2019.									
16	40	002	04/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	158,48 P	158,48	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação do empenho 16, transferência em conta, ref. adicional hora extra férias mês de janeiro.									
14	41	002	04/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	38,14 P	38,14	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.005	- Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação do empenho 14, transferência em conta, ref. adicional noturno - 20% férias mês de janeiro.									
10	28	002	04/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	323,15 P	323,15	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.001	- Vencimentos e Salários
Pago a Eduardo Eiji Shikasho, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias 07/01 a 11/01/2019.									
12	23	002	04/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	359,83 P	359,83	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.003	- 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 07 a 11/01/2019.									
83	19	003	04/01/2019	JOSE PAULO PACOLA	383,92 P	383,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	- Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 83, transferência em conta, diária ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
85	32	003	04/01/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 85, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 08 a 12/01/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dias 09 e 11/01/2019 e participar da reunião administrativa com o Conselheiro Federal, Dr. Luis Gustavo de Freitas Pires, em 10/01/2019, na Sede do CRF-PR.									
23	265	002	07/01/2019	BANCO DO BRASIL	7,96 P	7,96	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014	- Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	307	002	07/01/2019	BANCO DO BRASIL	441,95 P	441,95	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014	- Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
25	286	002	07/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	19.223,31 P	19.223,31	outros	6.2.2.1.1.01.05.02.001	- Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
23	266	002	08/01/2019	BANCO DO BRASIL	11,96 P	11,96	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014	- Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	308	002	08/01/2019	BANCO DO BRASIL	1.350,48 P	1.350,48	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014	- Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
21	328	002	08/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014	- Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	329	002	08/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	287	002	08/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	57.167,88 P	57.167,88	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
23	267	002	09/01/2019	BANCO DO BRASIL	7,96 P	7,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	309	002	09/01/2019	BANCO DO BRASIL	936,35 P	936,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
25	288	002	09/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	41.013,16 P	41.013,16	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
87	53	004	10/01/2019	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação do empenho 87, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Ana Flávia C. Vieira, mensalidade de janeiro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
101	65	008	10/01/2019	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 101, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Beatriz Franco Barreto, mensalidade de janeiro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
23	268	002	10/01/2019	BANCO DO BRASIL	13,94 P	13,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	310	002	10/01/2019	BANCO DO BRASIL	913,51 P	913,51	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	79	002	10/01/2019	BANCO DO BRASIL	73,80 P	73,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias emissão de TED na conta 251961-5.									
21	330	002	10/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	289	002	10/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	41.234,72 P	41.234,72	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	54	009	10/01/2019	DAIANE PERONDI	2.164,50 P	2.164,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 121, transferência em conta, ref. adiantamento de 09 diárias integrais para realização da fiscalização em janeiro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
94	51	007	10/01/2019	DOUGLAS SILVIO VIEGAS	377,00 P	377,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DOUGLAS SILVIO VIEGAS, liquidação do empenho 94, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de janeiro/2019 do curso de Ciências Contábeis, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
124	2	002	10/01/2019	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 10 até 31/01/2019 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta, despesas de pronto pagamento.									
90	70	004	10/01/2019	ELIANA FARIAS RILO	1.201,86 P	1.201,86	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ELIANA FARIAS RILO, liquidação do empenho 90, transferência em conta, diária ref. a Referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 11/01/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos e participar da reunião administrativa com o Conselheiro Federal, Dr. Luis Gustavo de Freitas Pires, em 10/01/2019, na Sede do CRF-PR.									
89	62	004	10/01/2019	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS, liquidação do empenho 89, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Giovanna Bitencourt Zaros, mensalidade de janeiro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
102	59	008	10/01/2019	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	767,84 P	767,84	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 102, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
86	50	004	10/01/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 86, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 11/01/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos e participar da reunião administrativa com o Conselheiro Federal, Dr. Luis Gustavo de Freitas Pires, em 10/01/2019, na Sede do CRF-PR.									
96	56	007	10/01/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 96, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião administrativa deste Conselho, a ser realizada no dia 09 de janeiro de 2019, na Sede do CRF-PR.									
95	55	007	10/01/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.151,76 P	1.151,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 95, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
142	98	011	11/01/2019	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.088,00 P	1.088,00	recibo	7450031	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 142, pagamento de títulos, recibo 7450031 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos estagiários da Sede do CRF-PR, mês de janeiro/2019 proporcional (16 a 31/01/2019).									
141	97	011	11/01/2019	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	87,60 P	87,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	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 do empenho 141, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização do estagiário Weslyr da Costa Camilo, Seccional de Cascavel no mês de janeiro/2019 proporcional (16 a 31/01/2019).									
143	99	011	11/01/2019	ASSOCIAÇÃO METROCARD	203,66 P	203,66	outros	6.2.2.1.1.01.04.01.001	Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 143, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização dos estagiários no mês de janeiro/2019 proporcional (16 a 31/01/2019).									
23	311	002	11/01/2019	BANCO DO BRASIL	1.240,83 P	1.240,83	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014	Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	269	002	11/01/2019	BANCO DO BRASIL	16,92 P	16,92	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014	Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	108	002	11/01/2019	BANCO DO BRASIL	32,80 P	32,80	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014	Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias emissão de TED conta 251961-5.									
140	96	011	11/01/2019	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	101,40 P	101,40	outros	6.2.2.1.1.01.04.01.001	Auxilio Transporte
Pago a CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, liquidação do empenho 140, transferência em conta, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de janeiro/2019 proporcional (16 a 31/01/2019).									
25	290	002	11/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	56.665,05 P	56.665,05	outros	6.2.2.1.1.01.05.02.001	Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
126	83	010	11/01/2019	FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	461,44 P	461,44	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001	Auxílio Educação
Pago a FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, liquidação do empenho 126, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de janeiro/2019 do curso de Espanhol, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
10	86	002	11/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	727,87 P	727,87	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.001	Vencimentos e Salários
Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 14 a 18/01/2019.									
11	87	002	11/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7,28 P	7,28	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 14 a 18/01/2019.									
12	88	002	11/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	245,05 P	245,05	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.003	1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 14 a 18/01/2019.									
10	89	002	11/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.292,61 P	1.292,61	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.01.001	Vencimentos e Salários
Pago a Andressa Simões Oliveira Franco, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 14/01/2019 a 02/02/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	90	002	11/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	64,63 P	64,63	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Andressa Simões Oliveira Franco, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 14/01 a 02/02/2019.									
16	91	002	11/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10,14 P	10,14	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Andressa Simões Oliveira Franco, liquidação do empenho 16, transferência em conta, ref. férias período de 14/01 a 02/02/2019.									
11	101	002	11/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	259,10 P	259,10	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a José Paulo Pacola, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 14/01 a 02/02/2019.									
12	102	002	11/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.525,82 P	1.525,82	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a José Paulo Pacola, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 14/01 a 02/02/2019.									
15	103	002	11/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.051,64 P	3.051,64	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a José Paulo Pacola, liquidação do empenho 15, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 14/01 a 02/02/2019.									
10	104	002	11/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.215,82 P	1.215,82	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Allan Fernando Justino Vieira, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 14/01 a 01/02/2019.									
11	105	002	11/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	435,47 P	435,47	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, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 14/01 a 01/02/2019.									
12	106	002	11/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	550,43 P	550,43	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Allan Fernando Justino Vieira, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 14/01 a 01/02/2019.									
10	100	002	11/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.318,36 P	4.318,36	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a José Paulo Pacola, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 14/01 a 02/02/2019.									
12	92	002	11/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	455,79 P	455,79	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Andressa Simões Oliveira Franco, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 14/01 a 02/02/2019.									
97	84	007	11/01/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.469,11 P	3.469,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 97, transferência em conta, ref. 6 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Maringá X Cascavel X Curitiba X União da Vitória X Toledo de 13 a 19/01/2019 para participar do juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em farmácia comunitária, dia 14/01/2019, em Maringá e dia 15/01/2019 em Cascavel, participar da reunião administrativa e assinatura de documentos, dia 16/01/2019, período da manhã e da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	81	007	11/01/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 98, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião administrativa deste Conselho, a ser realizada no dia 10 de janeiro de 2019 e tratar de assuntos administrativos, dia 11/01/2019, na Sede do CRF-PR.									
125	82	010	11/01/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 125, transferência em conta, diária ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Cascavel X Curitiba de 13 a 16/01/2019 para participar do juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em farmácia comunitária, dia 14/01/2019, em Maringá e dia 15/01/2019 em Cascavel, conforme Of. Circular nº 002/2019 em anexo.									
29	107	002	11/01/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	334,25 P	334,25	fatura	742905619-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 29, débito em conta corrente, fatura 742905619-0 ref. despesas com telefone mês de dezembro na Seccional de Londrina.									
23	270	002	14/01/2019	BANCO DO BRASIL	8,96 P	8,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	312	002	14/01/2019	BANCO DO BRASIL	912,63 P	912,63	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	112	002	14/01/2019	BANCO DO BRASIL	4,82 P	4,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias emissão de TED conta nº 251961-5.									
25	291	002	14/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39.392,16 P	39.392,16	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
100	109	007	14/01/2019	SANDRA IARA STERZA	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 100, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 15 a 18/01/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 16/01/2018, período da manhã e participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.									
54	110	Contrato 24/2018	14/01/2019	SENFNET LTDA	9.557,50 P	9.557,50	nota fiscal	1439124	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação do empenho 54, pagamento de títulos, nota fiscal 1439124 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR para mês de janeiro/2019.									
117	131	009	15/01/2019	ARNALDO ZUBIOLI	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 117, transferência em cont ,ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 18/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.									
118	141	009	15/01/2019	ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 118, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 886ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de janeiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	143	002	15/01/2019	BANCO DO BRASIL	77,12 P	77,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na emissão de TED conta nº 251961-5.									
23	271	002	15/01/2019	BANCO DO BRASIL	9,96 P	9,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	313	002	15/01/2019	BANCO DO BRASIL	1.368,25 P	1.368,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
25	292	002	15/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	64.129,43 P	64.129,43	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
110	115	008	15/01/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 110, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 16 a 18/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.									
111	139	008	15/01/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 111, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 886ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de janeiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.									
112	117	008	15/01/2019	FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ	195,00 P	195,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 112, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.									
113	118	008	15/01/2019	FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 113, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 886ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de janeiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.									
114	121	008	15/01/2019	GRACIELE DE PINTOR	1.113,80 P	1.113,80	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 114, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Marialva X Curitiba X Marialva de 15 a 19/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 399/2018 em anexo.									
149	120	014	15/01/2019	JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	785,46 P	785,46	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, liquidação do empenho 149, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 17 a 18/01/2019 para participar do XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos, no dia 18 de janeiro de 2019, na Universidade Paulista - UNIP, conforme Of. Circular nº 006/2019 em anexo.									
115	129	009	15/01/2019	JOSE DOS PASSOS NETO	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 115, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 16 a 18/01/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 16/01/2019, período da manhã, participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397, 399 e 402/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	135	008	15/01/2019	KAREN JANAINA GALINA	1.526,92 P	1.526,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	- Diárias do Plenário
<p>Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 104, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 19/01/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 16/01/2019, período da manhã, participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397 e 402/2018 em anexo.</p>									
105	136	008	15/01/2019	KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	- Jeton
<p>Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 105, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 886ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de janeiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.</p>									
120	134	009	15/01/2019	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	565,20 P	565,20	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias Comissões/Convidados
<p>Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 120, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 16 a 18/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 399/2018 em anexo.</p>									
103	137	008	15/01/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.529,61 P	2.529,61	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 103, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 15 a 19/01/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 16/01/2018, período da manhã e participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.</p>									
107	116	008	15/01/2019	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	- Jeton
<p>Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 107, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 886ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de janeiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.</p>									
106	140	008	15/01/2019	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	1.399,00 P	1.399,00	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	- Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 106, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 15 a 19/01/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 16/01/2019, período da manhã, participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397, 399 e 402/2018 em anexo.</p>									
109	132	008	15/01/2019	MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	- Jeton
<p>Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 109, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 886ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de janeiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.</p>									
108	138	008	15/01/2019	MARINA GIMENES	1.526,92 P	1.526,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	- Diárias do Plenário
<p>Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 108, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 15 a 19/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.</p>									
116	130	009	15/01/2019	VALQUIRES SOUZA GODOY	1.201,86 P	1.201,86	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Diárias Funcionários
<p>Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 116, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 15 a 19/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 399/2018 em anexo.</p>									
119	133	009	15/01/2019	VIVIANE FONSECA DA SILVA	887,72 P	887,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias Comissões/Convidados
<p>Pago a VIVIANE FONSECA DA SILVA, liquidação do empenho 119, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 18/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 399/2018 em anexo.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta
23	314	002	16/01/2019	BANCO DO BRASIL	1.039,82 P	1.039,82	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, transferência em conta, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.								
23	272	002	16/01/2019	BANCO DO BRASIL	14,93 P	14,93	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.								
129	145	010	16/01/2019	BENVENUTO JULIANO GAZZI	1.113,80 P	1.113,80	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 129, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 15 a 19/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 399/2018 em anexo.								
21	331	002	16/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.								
25	293	002	16/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	47.271,50 P	47.271,50	outros	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.								
127	144	010	16/01/2019	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	1.331,65 P	1.331,65	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 127, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X União da Vitória X Ponta Grossa de 16 a 19/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR e assessorar a presidente na cerimônia de formatura do Curso de Farmácia da Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu, UNIGUAÇU, que serpa realizada no dia 18 de janeiro de 2019, no Centro de Eventos da Faculdade, conforme Of. Circular nº 399/2018 e 001/2019 em anexo.								
131	148	010	16/01/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	195,00 P	195,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 131, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.								
132	149	010	16/01/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 132, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 886ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de janeiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.								
130	146	010	16/01/2019	RAFAEL HONORIO E SILVA	565,20 P	565,20	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL HONORIO E SILVA, liquidação do empenho 130, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 18/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 399/2018 em anexo.								
23	273	002	17/01/2019	BANCO DO BRASIL	5,97 P	5,97	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.								
23	315	002	17/01/2019	BANCO DO BRASIL	928,38 P	928,38	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.								
25	294	002	17/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	50.459,81 P	50.459,81	outros	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.								
134	155	010	17/01/2019	EDSON JOÃO GARCIA	383,92 P	383,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 134, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 18/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 18/01/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 3982018 em anexo.								
133	154	010	17/01/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	383,92 P	383,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 133, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Santo Antônio da Platina X Curitiba X Santo Antônio da Platina de 17 a 18/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 18/01/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 3982018 em anexo.								
138	159	010	17/01/2019	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	383,92 P	383,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 138, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 18/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 18/01/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 3982018 em anexo.								
136	158	010	17/01/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	383,92 P	383,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 136, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 18/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 18/01/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 3982018 em anexo.								
137	157	010	17/01/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	383,92 P	383,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 137, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 18/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 18/01/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 3982018 em anexo.								
135	156	010	17/01/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	480,36 P	480,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 135, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 18/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 18/01/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 3982018 em anexo.								
23	274	002	18/01/2019	BANCO DO BRASIL	10,98 P	10,98	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.								
22	166	002	18/01/2019	BANCO DO BRASIL	5,07 P	5,07	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias envio TED conta nº 251961-5.								
23	316	002	18/01/2019	BANCO DO BRASIL	776,74 P	776,74	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.								
25	295	002	18/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	33.703,45 P	33.703,45	outros	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
10	174	002	18/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.398,56 P	6.398,56	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias no mês de janeiro aos funcionários do CRF-PR.									
11	175	002	18/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.628,74 P	1.628,74	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias no mês de janeiro aos funcionários do CRF-PR.									
12	176	002	18/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.683,42 P	2.683,42	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias no mês de janeiro aos funcionários do CRF-PR.									
16	177	002	18/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	22,98 P	22,98	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação do empenho 16, transferência em conta, ref. férias no mês de janeiro aos funcionários do CRF-PR.									
15	178	002	18/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	831,06 P	831,06	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação do empenho 15, transferência em conta, ref. férias no mês de janeiro aos funcionários do CRF-PR.									
73	163	Contrato 07/2018	18/01/2019	N C TURISMO LTDA	2.806,25 P	2.616,95	nota fiscal	84824	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a N C TURISMO LTDA, liquidação do empenho 73, transferência em conta, nota fiscal 84824 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
139	162	011	18/01/2019	RAFAEL HONORIO E SILVA	322,52 P	322,52	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL HONORIO E SILVA, liquidação do empenho 139, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 19/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 399/2018 em anexo.									
67	164	002	18/01/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	2.160,00 P	2.160,00	nota fiscal	5517103 e 5517105	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 5517103 e 5517105 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, período de 02 a 15/01/2019.									
23	275	002	21/01/2019	BANCO DO BRASIL	16,92 P	16,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	317	002	21/01/2019	BANCO DO BRASIL	708,63 P	708,63	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
25	296	002	21/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	34.392,68 P	34.392,68	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
122	169	009	21/01/2019	D.D. KERBER SERVICOS DE DESINSETIZACAO LTDA	890,00 P	890,00	nota fiscal	1247	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a D.D. KERBER SERVICOS DE DESINSETIZACAO LTDA, liquidação do empenho 122, transferência em conta, nota fiscal ref. serviços de dedetização, desratização, descupinização e limpeza das caixas de águas da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 128/2018.									
11	171	002	21/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	160,34 P	160,34	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Luana Gomes Luz de Carvalho, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 23/01 a 06/02/2019.									
10	170	002	21/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.206,70 P	3.206,70	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Luana Gomes Luz de Carvalho, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 23/01 a 06/02/2019.									
12	172	002	21/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.122,35 P	1.122,35	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Luana Gomes Luz de Carvalho, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 23/01 a 06/02/2019.									
68	167	002	21/01/2019	UNIMED CURITIBA S.A	29.508,32 P	26.229,16	nota fiscal	11874462	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação do empenho 68, pagamento de títulos , nota fiscal 11874462 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de janeiro/2019.									
23	276	002	22/01/2019	BANCO DO BRASIL	15,92 P	15,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	318	002	22/01/2019	BANCO DO BRASIL	1.551,35 P	1.551,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
25	297	002	22/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	70.363,29 P	70.363,29	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
146	188	Pacs 123/2018	22/01/2019	ESSENZA COMERCIAL LTDA	2.741,70 P	2.741,70	nota fiscal	2775	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESSENZA COMERCIAL LTDA, liquidação 154 do empenho 146, transferência em conta, nota fiscal 2775 ref. aquisição de produtos de gênero alimentício para consumo na sede e Seccionais do CRF-PR, conforme procedimento administrativo de compra e serviço nº 123/2018.									
147	187	Pacs 122/2018	22/01/2019	ESSENZA COMERCIAL LTDA	2.691,69 P	2.691,69	nota fiscal	2752	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a ESSENZA COMERCIAL LTDA, liquidação 153 do empenho 147, pagamento de títulos , nota fiscal 2752 ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 122/2018.									
178	182	018	22/01/2019	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	461,44 P	461,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 178, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de janeiro/2019 do curso de Direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
150	183	014	22/01/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 150, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Umuarama X Curitiba de 22 a 24/01/2019 para participar do juramento, entrega de carteiras e da reunião de orientação profissional aos farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em farmácia comunitária, dia 23/01/2019, em Umuarama, participar da primeira reunião de Diretoria de 2019 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, no dia 24/01/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 003/2019 em anexo.									
177	179	018	22/01/2019	PATRICIA HITOMI SHIOZAWA	230,17 P	230,17	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a PATRICIA HITOMI SHIOZAWA, liquidação do empenho 177, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de janeiro/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
156	181	015	22/01/2019	RAFAEL VICENTE DE SOUZA	286,77 P	286,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a RAFAEL VICENTE DE SOUZA, liquidação do empenho 156, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de janeiro/2019 do curso de Tecnologia em Gestão Financeira, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
123	184	Pacs 126/2018	22/01/2019	REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA	1.960,00 P	1.960,00	nota fiscal	10310	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Fâmulas, Insígnias e Placas
Pago a REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA, liquidação do empenho 123, transferência em conta, nota fiscal 10310 ref. aquisição de 7 placas de homenagem em aço escovado, medida 20X14cm, gravação em impressão direta com texto e logotipos em cores, embalagem em estojo preto de veludo, para 7 profissionais farmacêuticos que serão homenageados durante a reunião Plenária de janeiro de 2019, conforme Procedimento A									
180	185	021	22/01/2019	SERGIO SATORU MORI	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 180, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com lavagem do veículo oficial Ford Focus, placa AVN 9481 pertencente ao CRF-PR.									
91	180	004	22/01/2019	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 do empenho 91, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 10 de janeiro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 001/2019 - Ética Londrina em anexo.									
165	200	Contrato 23/2018	23/01/2019	AJM REFRIGERACAO LTDA - ME	57,60 P	57,60	nota fiscal	1090	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 165, transferência em conta, nota fiscal 1090 ref. aquisição de copos água mineral 200 ml, conforme demanda, para utilização em Plenárias Ordinárias, Diretoria e reuniões de Comissões, na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 020/2018 e contrato nº 23/2018.									
88	208	004	23/01/2019	AURORA DUE BRASIL COMERCIO EIRELI	396,00 P	396,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a AURORA DUE BRASIL COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 88, transferência em conta, ref. aquisição de medalha em metal nobre, tamanho 60X3mm de espessura, impressão em baixo relevo, fosco e polido, folheado a ouro 23K, com fita de confecção de ferramenta e estojo de madeira forrado de veludine preto por fora e veludo preto por dentro, medida 10X15X4cm com feixo dourado, a ser entregue durante a solenidade de homenagens durante a Plenária do mês de janeiro/2019.									
22	211	002	23/01/2019	BANCO DO BRASIL	96,40 P	96,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária emissão de TED na conta nº 251961-5.									
23	277	002	23/01/2019	BANCO DO BRASIL	11,94 P	11,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta
23	319	002	23/01/2019	BANCO DO BRASIL	765,16 P	765,16	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.								
186	193	022	23/01/2019	BRUNA CAROLINA COUTINHO	461,00 P	461,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação do empenho 186, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de janeiro/2019 do curso de Espanhol, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
25	298	002	23/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	36.558,51 P	36.558,51	outros	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.								
148	197	014	23/01/2019	EDMAR MIYOSHI	565,20 P	565,20	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 148, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 16 a 18/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 399/2018 em anexo.								
185	192	022	23/01/2019	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.151,76 P	1.151,76	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 185, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
169	201	016	23/01/2019	ELIANA FARIAS RILO	309,00 P	309,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ELIANA FARIAS RILO, liquidação do empenho 169, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Jade Rilo Petenucci, mensalidade de janeiro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
183	189	021	23/01/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	103,70 P	103,70	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 183, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágios, veículo Ford Ka, placa BCE-5309, utilizado na fiscalização.								
182	190	021	23/01/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	16,00 P	16,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 182, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com estacionamento, veículo Ford Ka, placa BCE-5309, utilizado na fiscalização.								
181	191	021	23/01/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	618,00 P	618,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 181, transferência em conta, ref. reembolso creche das menores Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloísa de Carvalho Turkiewicz, mensalidade de janeiro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.								
93	205	004	23/01/2019	LUCIANO CESAR FERREIRA	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LUCIANO CESAR FERREIRA, liquidação do empenho 93, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 10 de janeiro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 001/2019 - Ética Londrina em anexo.								
154	210	014	23/01/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.462,19 P	1.462,19	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 154, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 23 a 25/01/2019 para participar da primeira reunião de Diretoria de 2019 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, no dia 24/01/2019, conforme Of. Circular nº 003/2019 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	194	016	23/01/2019	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	195,00 P	195,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 161, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.									
162	195	016	23/01/2019	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 162, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 886ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de janeiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.									
163	206	016	23/01/2019	MARISOL DOMINGUEZ MURO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARISOL DOMINGUEZ MURO, liquidação do empenho 163, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 886ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de janeiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.									
164	196	016	23/01/2019	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 do empenho 164, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 400/2018 em anexo.									
152	198	014	23/01/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 152, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Umuarama X Curitiba X Toledo de 23 a 26/01/2019 para participar do juramento, entrega de carteiras e da reunião de orientação profissional aos farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em farmácia comunitária, dia 23/01/2019, em Umuarama, participar da primeira reunião de Diretoria de 2019, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, no dia 24/01/2019, reunião com Luciene, Assessora Técnica em Recursos Humanos e reunião com o COREN, dia 25/01/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 003/2019 em anexo.									
153	199	014	23/01/2019	SANDRA IARA STERZA	1.452,89 P	1.452,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 153, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 23 a 25/01/2019 para participar da primeira reunião de Diretoria de 2019, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, no dia 24/01/2019, reunião com Luciene, Assessora Técnica em Recursos Humanos e reunião com o COREN, dia 25/01/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 003/2019 em anexo.									
92	204	004	23/01/2019	SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 92, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 10 de janeiro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 001/2019 - Ética Londrina em anexo.									
56	203	Contrato 11/2019	23/01/2019	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP	484,99 P	431,65	nota fiscal	2242	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP, liquidação do empenho 56, transferência em conta, nota fiscal 2242 ref. serviços de manutenção e conservação do jardim da Sede do CRF-PR, conforme contrato 11/2019.									
67	209	002	23/01/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	112,00 P	112,00	nota fiscal	5585917	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 5585917 ref. vale alimentação a estagiária Andressa Mioduski.									
57	202	Contrato 04/2018	23/01/2019	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	9.213,00 P	8.498,31	nota fiscal	28781 a 28784 e 28788	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, liquidação do empenho 57, transferência em conta, nota fiscal 28781 a 28784 e 28788 ref. prestação de 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.									
99	207	007	23/01/2019	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 do empenho 99, 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 14 de janeiro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 025/2018 - Maringá em anexo.									
23	278	002	24/01/2019	BANCO DO BRASIL	5,97 P	5,97	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	320	002	24/01/2019	BANCO DO BRASIL	842,84 P	842,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
25	299	002	24/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	36.113,91 P	36.113,91	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	218	002	24/01/2019	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	60,00 P	60,00	nota fiscal	603206	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 603206 ref. despesas com publicações no DIOE.									
10	212	002	24/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	325.310,97 P	325.310,97	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação do empenho 10, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. salário mês de janeiro aos funcionários do CRF-PR.									
11	213	002	24/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	55.546,51 P	55.546,51	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação do empenho 11, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. salário mês de janeiro aos funcionários do CRF-PR.									
14	214	002	24/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.660,60 P	1.660,60	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação do empenho 14, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. salário mês de janeiro aos funcionários do CRF-PR.									
16	215	002	24/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.286,60 P	3.286,60	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação do empenho 16, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. salário mês de janeiro aos funcionários do CRF-PR.									
187	217	022	24/01/2019	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	558,66 P	558,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação do empenho 187, pagamento de títulos, ref. custas cível dos autos de execução fiscal nº 0001303-46.2014.8.16.0096, onde figura como Exequente CRF-PR e Executada Município de Rocardor/PR.									
155	216	014	24/01/2019	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	64,60 P	64,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação do empenho 155, pagamento de títulos, ref. seguro DPVAT 2019 dos veículos Ford Focus AVN-9481, Fiat Palio Essense BAB-4712, Chev/Spin BAE-9021 e Fiat/Strada BAB-4715.									
23	279	002	25/01/2019	BANCO DO BRASIL	24,60 P	24,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	321	002	25/01/2019	BANCO DO BRASIL	799,50 P	799,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	230	002	25/01/2019	BANCO DO BRASIL	292,70 P	292,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias liberação salário aos funcionários e emissão de TED eletrônico.									
21	332	002	25/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
41	223	Contrato 40/2016	25/01/2019	CEABS SERVICOS S.A.	317,72 P	287,69	nota fiscal	326817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação do empenho 41, pagamento de títulos, nota fiscal 326817 ref. serviços de rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, mês de janeiro/2019.									
25	300	002	25/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	40.866,87 P	40.866,87	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
158	226	015	25/01/2019	EDIVAR GOMES	419,98 P	419,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 158, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Curitiba X Cascavel X Curitiba de 28 a 29/01/2019 para participar da reunião da Comissão Especial para o Processo Administrativo nº 04/2018, com o objetivo de realizar as oitivas do referido processo, dia 29/01/2019, na Seccional de Cascavel, conforme Of. Circular nº 395/2018 em anexo.									
10	220	002	25/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	959,85 P	959,85	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Patricia Beatriz Naves Rodriguez, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 29/01 a 12/02/2019.									
11	221	002	25/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	38,39 P	38,39	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Patricia Beatriz Naves Rodriguez, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 29/01 a 12/02/2019.									
12	222	002	25/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	332,75 P	332,75	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Patricia Beatriz Naves Rodriguez, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 29/01 a 12/02/2019.									
192	52	003	25/01/2019	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	2.500,00 P	2.500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente complemento de suprimento de fundos mês de janeiro (25 a 31/01/2019), despesas com custas processuais.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	228	017	25/01/2019	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	9.962,04 P	9.962,04	outros	6.2.2.1.1.01.06.02.002	Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 172, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
151	219	014	25/01/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	175,34 P	175,34	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 151, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 24/01/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 003/2019 em anexo.									
184	225	021	25/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	301,01 P	301,01	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, liquidação do empenho 184, pagamento de títulos, ref. despesas com taxa de coleta de lixo da sala 1304 da Seccional de Londrina.									
157	229	015	25/01/2019	SERGIO SATORU MORI	1.213,60 P	1.213,60	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Diárias Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 157, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento Curitiba X Sudoeste X Cascavel X Noroeste X Maringá X Londrina X Ponta Grossa X Curitiba de 28/01 a 01/02/2019 para prestar assessoria técnica as Seccionais do CRF-PR, a fim de acompanhar o andamento das atividades e para o suporte técnico e administrativo, entre os dias 28/01 a 01/02/2019 e participar da reunião da Comissão Especial para o Processo Administrativo nº 04/2018, com o objetivo de realizar as oitivas do referido processo, dia 29/01/2019, na Seccional de Cascavel, conforme Of. Circular nº 395 e 396/2018 em anexo.									
171	227	017	25/01/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	9.962,04 P	9.962,04	outros	6.2.2.1.1.01.06.02.002	Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 171, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
22	234	002	28/01/2019	BANCO DO BRASIL	4,82 P	4,82	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014	Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias emissão de TED Eletrônico conta 251961-5.									
23	280	002	28/01/2019	BANCO DO BRASIL	12,30 P	12,30	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014	Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	322	002	28/01/2019	BANCO DO BRASIL	807,70 P	807,70	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014	Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
25	301	002	28/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	36.707,34 P	36.707,34	outros	6.2.2.1.1.01.05.02.001	Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
194	231	025	28/01/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.104,98 P	3.104,98	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 194, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Brasília X Curitiba X Toledo de 28/01 a 02/02/2019 para participar de reunião de Presidentes promovida pelo CFF, no dia 29 de janeiro de 2019, no auditório da instituição, participar da reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, no dia 30 de janeiro de 2019, na Sede do CFF, da Segunda Reunião de Diretoria de 2019, dia 31 de janeiro de 2019, participar do juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 01 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 004, 005 e 015/2019 em anexo.									
159	232	015	28/01/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	383,92 P	383,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 159, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Ponta Grossa X Cascavel X Ponta Grossa de 28 a 29/01/2019 para participar da reunião da Comissão Especial para o Processo Administrativo nº 04/2018, com o objetivo de realizar as oitivas do referido processo, dia 29/01/2019, na Seccional de Cascavel, conforme Of. Circular nº 395/2018 em anexo.					
23	281	002	29/01/2019	BANCO DO BRASIL	6,15 P	6,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.					
23	323	002	29/01/2019	BANCO DO BRASIL	2.028,30 P	2.028,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.					
21	333	002	29/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.					
25	302	002	29/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	100.951,73 P	100.951,73	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.					
160	236	015	29/01/2019	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
				Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 160, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 29 a 31/01/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 30 a 31 de janeiro de 2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 005/2019 em anexo.					
195	235	025	29/01/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 195, transferência em conta, diária ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29/01 a 02/02/2019 para participar de reunião de Gerências, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 30 de janeiro de 2019, da Segunda Reunião de Diretoria de 2019, dia 31 de janeiro de 2019, participar do juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 01 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 015/2019 em anexo.					
207	252	030	30/01/2019	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	918,00 P	918,00	recibo	7475880	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 207, pagamento de títulos, recibo 7475880 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos estagiários da Sede do CRF-PR, mês de fevereiro/2019 proporcional (01 a 15/02/2019).					
208	253	030	30/01/2019	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	841,50 P	841,50	recibo	7475900	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 208, pagamento de títulos, recibo 7475900 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos funcionários da Sede do CRF-PR, mês de fevereiro/2019.					
206	251	030	30/01/2019	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	80,30 P	80,30	recibo	25511-17	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM, liquidação do empenho 206, pagamento de títulos, recibo 25511-17 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização do estagiário Wesllyr da Costa Camilo, Seccional de Cascavel no mês de fevereiro/2019 proporcional (01 a 15/02/2019).					
204	255	030	30/01/2019	ASSOCIAÇÃO METROCARD	454,81 P	454,81	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 204, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização dos funcionários da Sede do CRF-PR, mês de fevereiro/2019 e estagiários proporcional (01 a 15/02/2019).									
23	282	002	30/01/2019	BANCO DO BRASIL	12,30 P	12,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	324	002	30/01/2019	BANCO DO BRASIL	1.510,85 P	1.510,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	258	002	30/01/2019	BANCO DO BRASIL	14,46 P	14,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
27	257	002	30/01/2019	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.059,07 P	2.059,07	nota fiscal	357723170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 27, débito em conta corrente, nota fiscal 357723170 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR, mês de janeiro.									
32	249	002	30/01/2019	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	11.185,30 P	11.185,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação do empenho 32, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR mês de janeiro.									
205	250	030	30/01/2019	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	101,40 P	101,40	cupom fiscal	99586	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, liquidação do empenho 205, pagamento de títulos, cupom fiscal 99586 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de fevereiro/2019 proporcional (01 a 15/02/2019).									
25	303	002	30/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	75.443,17 P	75.443,17	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
212	243	030	30/01/2019	DEISE PAULA MAGNABOSCO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 212, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Arthur Magnabosco Lenzoni, mensalidade de janeiro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
190	245	024	30/01/2019	EDUARDO EIJI SHIKASHO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação do empenho 190, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Luana Yukari Shikasho, mensalidade de janeiro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
213	240	030	30/01/2019	JORGE ANTONIO SALEM	255,00 P	255,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 213, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade de janeiro/2019 do curso de Inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
210	241	030	30/01/2019	LAURO OTÁVIO URBANO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAURO OTÁVIO URBANO, liquidação do empenho 210, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor João Miguel Taffarel Souza Urbano, mensalidade de janeiro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
211	242	030	30/01/2019	MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, liquidação do empenho 211, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Bernardo Lemes Trevisan, mensalidade de janeiro/2019, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
196	246	025	30/01/2019	SANDRA IARA STERZA	1.457,54 P	1.457,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 196, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 30/01 a 01/02/2019 para participar de reunião de Gerências, dia 30 de janeiro de 2019, da Segunda Reunião de Diretoria de 2019, dia 31 de janeiro de 2019, participar do juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 01 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 015/2019 em anexo.									
188	244	022	30/01/2019	SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	68,58 P	68,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 188, transferência em conta, ref. despesas com combustível para deslocamento Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio devido participação na reunião da comissão de Ética realizada dia 10 de janeiro de 2019, conforme nota fiscal anexa.									
67	247	002	30/01/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	2.064,00 P	2.064,00	nota fiscal	5694648	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 67, pagamento de títulos , nota fiscal 5694648 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR período de 16 a 31/01/2019.									
67	248	002	30/01/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	960,00 P	960,00	nota fiscal	5694567	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 67, pagamento de títulos, nota fiscal 5694567 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR período de 16 a 31/01/2019.									
209	254	030	30/01/2019	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	187,00 P	187,00	recibo	265379-75	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, liquidação do empenho 209, pagamento de títulos , recibo 265379-75 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da funcionária da Seccional de Londrina - Patrícia Beatriz Naves Rodrigues no mês de fevereiro/2019.									
23	283	002	31/01/2019	BANCO DO BRASIL	10,25 P	10,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	325	002	31/01/2019	BANCO DO BRASIL	2.997,95 P	2.997,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
25	304	002	31/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	160.401,35 P	160.401,35	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
197	259	025	31/01/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 197, transferência em conta, outros verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na Segunda Reunião de Diretoria de 2019, dia 31 de janeiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 015/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	260	025	31/01/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 198, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 31/01/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 015/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 260					1.761.122,93	1.756.856,41			