

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	3	002	02/01/2020	EDIVAR GOMES	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDIVAR GOMES, despesas de pronto pagamento.									
205	76	002	02/01/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.845,82 P	13.845,82	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, mediante transferência em conta, férias no mês de janeiro.									
206	77	002	02/01/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	32.977,45 P	32.977,45	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, mediante transferência em conta, férias no mês de janeiro.									
207	78	002	02/01/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	53,52 P	53,52	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, mediante transferência em conta, férias no mês de janeiro.									
209	80	002	02/01/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.390,23 P	7.390,23	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, mediante transferência em conta, férias no mês de janeiro.									
204	75	002	02/01/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	83.414,93 P	83.414,93	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, mediante transferência em conta, férias no mês de janeiro.									
208	79	002	02/01/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	74,44 P	74,44	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, mediante transferência em conta, férias no mês de janeiro.									
74	2	001	02/01/2020	VINICIUS GOMES DE AMORIM	4.000,00 P	4.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Referente adiantamento de suprimento de fundos mês de janeiro, despesas com custas processuais.									
13	24	002	03/01/2020	BANCO DO BRASIL	9,64 P	9,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 23 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	229	002	03/01/2020	BANCO DO BRASIL	2,05 P	2,05	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 207 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
12	258	002	03/01/2020	BANCO DO BRASIL	145,55 P	145,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 236 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
15	250	002	03/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.171,12 P	5.171,12	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação 228 do empenho 15, débito em conta corrente, ref. repasse cota parte CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
77	6	003	06/01/2020	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.021,50 P	1.021,50	recibo	7995141	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA, liquidação 5 do empenho 77, pagamento de títulos , recibo 7995141 ref. aquisição de vale transporte para os funcionários da Sede do CRF-PR, mês de janeiro/2020.									
78	7	003	06/01/2020	ASSOCIAÇÃO METROCARD	87,16 P	87,16	recibo	843746	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação 6 do empenho 78, pagamento de títulos , recibo 843746 ref. aquisição de vale transporte metropolitano para a funcionária da Sede do CRF-PR, mês de janeiro/2020.									
185	8	006	06/01/2020	ASSOCIAÇÃO METROCARD	15,16 P	15,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação 7 do empenho 185, pagamento de títulos, recibo ref. aquisição de vale transporte para o estagiário Guilherme dos Santos Marciano, mês de janeiro proporcional (02 a 06/01/2020).									
13	25	002	06/01/2020	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 24 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	230	002	06/01/2020	BANCO DO BRASIL	8,20 P	8,20	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 208 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	259	002	06/01/2020	BANCO DO BRASIL	36,90 P	36,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 237 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	266	002	06/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 244 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag. 650 C/C: 200.135-6.									
15	251	002	06/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	931,14 P	931,14	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação 229 do empenho 15, débito em conta corrente, ref. repasse cota parte CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
76	5	003	06/01/2020	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	187,00 P	187,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, liquidação 4 do empenho 76, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para a funcionária Patrícia Beatriz Naves Rodrigues, mês de janeiro/2020.									
13	118	002	07/01/2020	BANCO DO BRASIL	255,00 P	255,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 113 do empenho 13, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
13	26	002	07/01/2020	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 25 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	231	002	07/01/2020	BANCO DO BRASIL	6,15 P	6,15	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 209 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
12	260	002	07/01/2020	BANCO DO BRASIL	65,60 P	65,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 238 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
15	252	002	07/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.770,06 P	4.770,06	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação 230 do empenho 15, débito em conta corrente, ref. repasse cota parte CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
81	12	006	08/01/2020	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação 11 do empenho 81, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 07 a 09/01/2020 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, no dia 08 de janeiro de 2020, conforme Ofício CIR nº 393/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	13	007	08/01/2020	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação 12 do empenho 82, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mês janeiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
13	27	002	08/01/2020	BANCO DO BRASIL	43,38 P	43,38	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 26 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	232	002	08/01/2020	BANCO DO BRASIL	14,35 P	14,35	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 210 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
12	261	002	08/01/2020	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 239 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	267	002	08/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,00 P	6,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 245 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag. 650 C/C: 200.135-6.									
15	253	002	08/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.668,38 P	1.668,38	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação 231 do empenho 15, débito em conta corrente, ref. repasse cota parte CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
90	9	008	08/01/2020	EDUARDO EIJI SHIKASHO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação 8 do empenho 90, transferência em conta, reembolso auxílio creche da menor Luana Shikasho, mês janeiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
80	11	006	08/01/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 10 do empenho 80, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 10/01/2020 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 08/01/2020 e participar da primeira reunião de Diretoria de 2020, no dia 09/01/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 001/2020 em anexo.									
79	10	006	08/01/2020	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 9 do empenho 79, transferência em conta, diária ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 10/01/2020 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 08/01/2020 e participar da primeira reunião de Diretoria de 2020, no dia 09/01/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 001/2020 em anexo.									
87	17	007	09/01/2020	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação 16 do empenho 87, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche da menor Ana Flávia C. Vieira, mês janeiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
86	18	007	09/01/2020	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	453,78 P	453,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação 17 do empenho 86, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, mês janeiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
13	28	002	09/01/2020	BANCO DO BRASIL	9,64 P	9,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 27 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	233	002	09/01/2020	BANCO DO BRASIL	16,40 P	16,40	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 211 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
12	262	002	09/01/2020	BANCO DO BRASIL	69,70 P	69,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 240 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
15	254	002	09/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.767,01 P	5.767,01	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação 232 do empenho 15, débito em conta corrente, ref. repasse cota parte CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
88	19	007	09/01/2020	DAIANE PERONDI	1.521,08 P	1.521,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 18 do empenho 88, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
85	16	007	09/01/2020	DOUGLAS SILVIO VIEGAS	415,00 P	415,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DOUGLAS SILVIO VIEGAS, liquidação 15 do empenho 85, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês janeiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
84	15	007	09/01/2020	JOSE PAULO PACOLA	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 14 do empenho 84, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
83	14	007	09/01/2020	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	262,00 P	262,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 13 do empenho 83, transferência em conta, ref. reembolso despesas com troca de óleo Selenia 5W30 e filtro lubrificante Wega do veículo Fiat Strada, placa BAB-4715, pertencente ao CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	21	008	09/01/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	89,56 P	89,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 20 do empenho 93, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 08 de janeiro de 2020.									
44	22	Contrato 14/2019	09/01/2020	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	188,91 P	171,05	nota fiscal	130454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a PREÂMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 21 do empenho 44, transferência em conta , nota fiscal 130454 ref. prestação de serviços na manutenção do sistema CPJ no mês de janeiro e fevereiro.									
91	23	007	09/01/2020	RIBAMAR JONES SCHMITZ	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 22 do empenho 91, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
89	20	007	09/01/2020	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.521,08 P	1.521,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 19 do empenho 89, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
13	122	002	10/01/2020	BANCO DO BRASIL	9,64 P	9,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 114 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	234	002	10/01/2020	BANCO DO BRASIL	2,05 P	2,05	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 212 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
12	263	002	10/01/2020	BANCO DO BRASIL	77,90 P	77,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 241 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
15	255	002	10/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.153,73 P	2.153,73	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação 233 do empenho 15, débito em conta corrente, ref. repasse cota parte CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
12	235	002	13/01/2020	BANCO DO BRASIL	12,30 P	12,30	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 213 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
12	264	002	13/01/2020	BANCO DO BRASIL	305,45 P	305,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 242 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	256	002	13/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.829,14 P	9.829,14	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação 234 do empenho 15, débito em conta corrente, ref. repasse cota parte CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
92	29	Contrato 24/2018	13/01/2020	SENFNET LTDA	9.480,40 P	9.480,40	nota fiscal	1727477	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação 28 do empenho 92, pagamento de títulos , nota fiscal 1727477 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR, mês de janeiro/2020, conforme contrato nº 24/2018.									
94	30	008	14/01/2020	ARNALDO ZUBIOLI	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação 29 do empenho 94, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 14 a 17/01/2020 para participar da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020, bem como da 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 387/2019 em anexo.									
95	31	008	14/01/2020	ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação 30 do empenho 95, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 387/2019 em anexo.									
13	125	002	14/01/2020	BANCO DO BRASIL	21,38 P	21,38	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 115 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	236	002	14/01/2020	BANCO DO BRASIL	6,33 P	6,33	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 214 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
12	265	002	14/01/2020	BANCO DO BRASIL	2,11 P	2,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 243 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
15	257	002	14/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	137,01 P	137,01	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação 235 do empenho 15, débito em conta corrente, ref. repasse cota parte CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
96	32	008	14/01/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 31 do empenho 96, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 14 a 18/01/2020 para participar da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020, bem como da 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 387/2019 em anexo.									
101	37	009	14/01/2020	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação 36 do empenho 101, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 15 a 17/01/2020 para participar da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020, bem como da 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 387/2019 em anexo.									
102	38	009	14/01/2020	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação 37 do empenho 102, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 387/2019 em anexo.									
98	34	009	14/01/2020	MARINA GIMENES	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARINA GIMENES, liquidação 33 do empenho 98, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 15 a 18/01/2020 para participar da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020, bem como da 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 387/2019 em anexo.									
99	35	009	14/01/2020	MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação 34 do empenho 99, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 387/2019 em anexo.									
100	36	009	14/01/2020	MELANY CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a MELANY CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO, liquidação 35 do empenho 100, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 14 a 16/01/2020 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, no dia 15 de janeiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 394/2019 em anexo.									
97	33	008	14/01/2020	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 32 do empenho 97, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 14 a 18/01/2020 para participar da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020, bem como da 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 387/2019 em anexo.									
122	51	014	15/01/2020	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.134,00 P	1.134,00	recibo	8006491	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação 50 do empenho 122, transferência em conta , recibo 8006491 ref. aquisição de vale transporte para os estagiários da Sede do CRF-PR, mês de janeiro proporcional (16 a 31/01/2020).									
119	48	014	15/01/2020	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	93,60 P	93,60	recibo	2551138	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM, liquidação 47 do empenho 119, pagamento de títulos , recibo 2551138 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Stefani Aparecida Miguel, mês de janeiro proporcional (16 a 31/01/2020).									
121	50	014	15/01/2020	ASSOCIAÇÃO METROCARD	55,66 P	55,66	recibo	847739	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação 49 do empenho 121, pagamento de títulos , recibo 847739 ref. aquisição de vale transporte para o estagiário Guilherme dos Santos Marciano, mês de janeiro proporcional (16 a 31/01/2020).									
12	237	002	15/01/2020	BANCO DO BRASIL	4,22 P	4,22	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 215 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	47	013	15/01/2020	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	841,79 P	841,79	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação 46 do empenho 118, pagamento de títulos, ref. despesas com custas processuais dos autos de Embargos a Execução nº 0000128-98.2004.8.16.0053, que figura como embargado CRF-PR e embargante Silmara Calcanhoto Fernandes Veiga, em trâmite perante a Vara Cível de Bela Vista do Paraíso.									
117	45	013	15/01/2020	GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	213,97 P	213,97	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, liquidação 44 do empenho 117, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Pós Graduação em Comunicação Empresarial e Marketing Digital, mês janeiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
114	40	013	15/01/2020	KAREN JANAINA GALINA	1.088,11 P	1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação 39 do empenho 114, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 18/01/2020 para participar da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020, bem como da 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 387/2019 em anexo.									
115	41	013	15/01/2020	KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação 40 do empenho 115, transferência em conta, ref. a Referente jeton devido participação na 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 387/2019 em anexo.									
116	42	013	15/01/2020	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 41 do empenho 116, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 14 a 18/01/2020 para participar da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020, bem como da 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 387/2019 em anexo.									
112	43	010	15/01/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	89,44 P	89,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NÁDIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 42 do empenho 112, débito em conta corrente, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da primeira reunião de Diretoria de 2020, dia 09 de janeiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 001/2020 em anexo.									
113	44	010	15/01/2020	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 43 do empenho 113, transferência em conta, ref. jeton devido participação na primeira reunião de Diretoria de 2020, dia 09 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 001/2020 em anexo.									
234	127	015	15/01/2020	NILTON FRANCA JUNIOR	85,47 P	85,47	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NILTON FRANCA JUNIOR, liquidação 116 do empenho 234, transferência em conta, ref. devolução da anuidade 2017 proporcional, considerando a baixa de registro no mês de outubro/2017.									
124	39	014	15/01/2020	PATRICIA HITOMI SHIOZAWA	275,00 P	275,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a PATRICIA HITOMI SHIOZAWA, liquidação 38 do empenho 124, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês janeiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
130	52	015	15/01/2020	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	206,00 P	206,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), liquidação 51 do empenho 130, pagamento de títulos, outros ref. a Referente renovação do certificado digital de pessoa física, utilizado na realização de pregão eletrônico junto ao sistema Compras Net, para a funcionária Vanessa Terezinha Panek.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	53	014	15/01/2020	TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	103,20 P	103,20	nota fiscal	637.435	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, liquidação 52 do empenho 123, guia de recolhimento, nota fiscal 637.435 ref. aquisição de vale transporte para o estagiário Victor Hugo S. Nakamura, mês de janeiro proporcional (16 a 31/01/2020).									
187	46	Contrato 22/2018	15/01/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	82.500,00 P	82.500,00	nota fiscal	15312653	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 45 do empenho 187, pagamento de títulos , nota fiscal 15312653 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR, mês janeiro/2020.									
120	49	14	15/01/2020	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS S.A.	103,20 P	103,20	recibo	429844	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a VIAÇÃO CAMPOS GERAIS S.A., liquidação 48 do empenho 120, pagamento de títulos , recibo 429844 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Julia Eduarda dos Santos, mês de janeiro proporcional (16 a 31/01/2020).									
173	59	Contrato 06/2018	16/01/2020	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.601,47 P	3.347,58	fatura	184617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação 58 do empenho 173, transferência em conta, fatura 184617 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
13	60	002	16/01/2020	BANCO DO BRASIL	19,68 P	19,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 59 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
13	114	002	16/01/2020	BANCO DO BRASIL	4,74 P	4,74	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 112 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	238	002	16/01/2020	BANCO DO BRASIL	10,55 P	10,55	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 216 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
125	54	014	16/01/2020	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	1.399,00 P	1.399,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação 53 do empenho 125, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 14 a 18/01/2020 para participar da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020, bem como da 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 387/2019 em anexo.									
126	55	014	16/01/2020	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação 54 do empenho 126, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 387/2019 em anexo.									
127	56	014	16/01/2020	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação 55 do empenho 127, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 14 a 17/01/2020 para participar da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020, bem como da 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 387/2019 em anexo.									
128	57	014	16/01/2020	SANDRA IARA STERZA	1.211,21 P	1.211,21	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação 56 do empenho 128, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 14 a 17/01/2020 para participar da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020, bem como da 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 387/2019 em anexo.									
129	58	014	16/01/2020	SANDRA IARA STERZA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação 57 do empenho 129, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 387/2019 em anexo.									
12	239	002	17/01/2020	BANCO DO BRASIL	4,22 P	4,22	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 217 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	68	002	17/01/2020	BANCO DO BRASIL	21,86 P	21,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 67 do empenho 13, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
136	61	016	17/01/2020	BRUNA CAROLINA COUTINHO	478,92 P	478,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação 60 do empenho 136, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês janeiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
133	65	015	17/01/2020	DEISE PAULA MAGNABOSCO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação 64 do empenho 133, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Arthur Magnabosco Lenzoni, mês janeiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
131	62	015	17/01/2020	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	75,00 P	75,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 61 do empenho 131, transferência em conta, ref. reembolso de pedágio e balsa, veículo Fiat Uno BDC 0B47, utilizado na fiscalização, conforme recibos em anexo.									
138	64	017	17/01/2020	GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA	173,92 P	173,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA, liquidação 63 do empenho 138, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Ciências Contábeis, mês janeiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
137	67	016	17/01/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 66 do empenho 137, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar do juramento, entrega de carteiras e reuniões de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, no dia 21 de janeiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 006/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	63	015	17/01/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	98,25 P	98,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 62 do empenho 132, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, dia 15 de janeiro de 2020, conforme Ofício CIR. 387/2019 em anexo.									
56	66	Contrato 11/2019	17/01/2020	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP	484,99 P	407,41	nota fiscal	2802	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 65 do empenho 56, transferência em conta, nota fiscal 2802 ref. manutenção e conservação do jardim da Sede do CRF-PR, sendo 01diária, conforme contrato 11/2019.									
29	71	Contrato 05/2019	20/01/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	271,00 P	245,39	nota fiscal	202000745	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, liquidação 70 do empenho 29, pagamento de títulos, nota fiscal 202000745 ref. serviço de manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, no mês de janeiro.									
13	147	002	20/01/2020	BANCO DO BRASIL	19,68 P	19,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 128 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	240	002	20/01/2020	BANCO DO BRASIL	14,77 P	14,77	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 218 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
144	69	020	20/01/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 68 do empenho 144, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 24/01/2020 para assinatura de documentos, dia 22/01/2020 e participar da segunda reunião de Diretoria de 2020, no dia 23/01/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 005/2020 em anexo.									
60	141	Pacs 114/2019	20/01/2020	SANDALO IMOVEIS LTDA	757,83 P	757,83	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a SÂNDALO IMÓVEIS LTDA, liquidação 122 do empenho 60, pagamento de títulos, referente locação de uma sala comercial para instalações da Seccional de Maringá no mês de janeiro.									
134	72	Contrato 22/2018	20/01/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	1.472,00 P	1.472,00	nota fiscal	15723789 e 15723819	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 71 do empenho 134, pagamento de títulos, nota fiscal 15723789 e 15723819 ref. vale alimentação/refeição aos estagiários do CRF-PR, janeiro/2020 proporcional (02 a 15/01/2020).									
61	143	Contrato 13/2019	20/01/2020	UNIMED CURITIBA S.A	29.713,50 P	26.398,25	nota fiscal	13240373	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação 124 do empenho 61, pagamento de títulos, nota fiscal 13240373 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, janeiro/2020, conforme processo licitatório nº 04/2018 e contrato nº 13/2019.									
13	150	002	21/01/2020	BANCO DO BRASIL	4,92 P	4,92	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 131 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	241	002	21/01/2020	BANCO DO BRASIL	12,66 P	12,66	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 219 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	268	002	21/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 246 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag. 650 C/C: 200.135-6.									
145	148	020	21/01/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 129 do empenho 145, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Cascavel X Toledo de 22 a 26/01/2020 para participar da segunda reunião de Diretoria de 2020, no dia 23/01/2020, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 24/01/2020 e participar da abertura do Meeting "Farmacêutico muito mais", dia 25/01/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 005/2020 em anexo.									
139	149	017	21/01/2020	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação 130 do empenho 139, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 21 a 23/01/2020 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, no dia 22 de janeiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 395/2019 em anexo.									
13	153	002	22/01/2020	BANCO DO BRASIL	4,92 P	4,92	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 133 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	242	002	22/01/2020	BANCO DO BRASIL	16,88 P	16,88	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 220 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
160	151	020	22/01/2020	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	20,84 P	20,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 132 do empenho 160, 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.									
156	177	020	23/01/2020	ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA	284,56 P	284,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA, liquidação 157 do empenho 156, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na Capacitação e Atualização dos Conselheiros, dias 15 e 16 de janeiro de 2020, bem como da 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 387/2019 em anexo.									
157	178	020	23/01/2020	ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA, liquidação 158 do empenho 157, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 387/2019 em anexo.									
107	170	010	23/01/2020	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação 150 do empenho 107, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 14 de janeiro de 2020, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 063/2019 - Ética Maringá em anexo.									
12	243	002	23/01/2020	BANCO DO BRASIL	10,55 P	10,55	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 221 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
162	157	020	23/01/2020	CELITA ALINE DA SILVA GARCIA	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a CELITA ALINE DA SILVA GARCIA, liquidação 137 do empenho 162, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor Rafael da Silva Garcia, mês janeiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
163	158	020	23/01/2020	EDIVAR GOMES	677,22 P	677,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação 138 do empenho 163, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 19 a 21/01/2020 para participar da reunião na Arquitetura Guapo, para finalização e alinhamentos do projeto básico e memorial descritivo, bem como busca de empresas para realização de reparo e reforma das cadeiras e armários da Seccional de Maringá, no dia 20 de janeiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 007/2020 em anexo.									
108	168	010	23/01/2020	EDNEI GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a EDNEI GOMES, liquidação 148 do empenho 108, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 14 de janeiro de 2020, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 063/2019 - Ética Maringá em anexo.									
166	159	021	23/01/2020	EDSON SIQUEIRA ALVES	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 139 do empenho 166, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
169	180	021	23/01/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 159 do empenho 169, transferência em conta, ref. jeton devido participação na segunda reunião de Diretoria de 2020, dia 23 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 005/2020 em anexo.									
155	176	020	23/01/2020	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 156 do empenho 155, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 387/2019 em anexo.									
154	175	020	23/01/2020	FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ	216,70 P	216,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, liquidação 155 do empenho 154, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na Capacitação e Atualização dos Conselheiros, dia 16 de janeiro de 2020, bem como da 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 387/2019 em anexo.									
106	169	010	23/01/2020	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação 149 do empenho 106, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 14 de janeiro de 2020, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 064/2019 - Ética Maringá em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	167	010	23/01/2020	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação 147 do empenho 109, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 14 de janeiro de 2020, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 063/2019 - Ética Maringá em anexo.									
167	161	021	23/01/2020	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	483,00 P	483,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação 141 do empenho 167, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Graduação em Bacharel em Direito, mês janeiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
110	166	010	23/01/2020	GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação 146 do empenho 110, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 14 de janeiro de 2020, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 063/2019 - Ética Maringá em anexo.									
153	174	020	23/01/2020	GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação 154 do empenho 153, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 387/2019 em anexo.									
152	173	020	23/01/2020	GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE	195,00 P	195,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação 153 do empenho 152, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido participação na Capacitação e Atualização dos Conselheiros, dias 15 e 16 de janeiro de 2020, bem como da 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 387/2019 em anexo.									
37	172	Contrato 35/2018	23/01/2020	HAPPY END VIDEO LTDA ME	8.720,00 P	8.720,00	nota fiscal	47	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a HAPPY END VIDEO LTDA ME, liquidação 152 do empenho 37, transferência em conta, nota fiscal 47 ref. serviço de captação, edição, transmissão ao vivo, gravação e armazenamento de áudio e imagem para o CRF-PR, sendo 06 pacotes de 04 horas de filmagem e edição de vídeos.									
159	156	020	23/01/2020	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	646,86 P	646,86	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 136 do empenho 159, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche das menores Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloisa Carvalho Turkiewicz, mês janeiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
111	165	010	23/01/2020	MARCIA TEIXEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCIA TEIXEIRA, liquidação 145 do empenho 111, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 14 de janeiro de 2020, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 063/2019 - Ética Maringá em anexo.									
165	154	021	23/01/2020	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 134 do empenho 165, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Arapongas X Curitiba X Apucarana de 22 a 24/01/2020 para participar de reunião com os farmacêuticos de Londrina e Região: juramento e entrega de carteiras profissionais, participar da entrevista no programa Filosofando, no Canal A, com o apresentador e farmacêutico Antonio Novaes Neto, dia 22/01/2020, em Arapongas e da segunda reunião de Diretoria de 2020, no dia 23/01/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 005/2020 em anexo.									
164	155	020	23/01/2020	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 135 do empenho 164, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana para participar da reunião de orientação para farmacêuticos, dia 21 de janeiro de 2020, na Seccional de Maringá.									
158	181	020	23/01/2020	MAUREN ISFER ANGHEBEM	210,56 P	210,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação 160 do empenho 158, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na Capacitação e Atualização dos Conselheiros, dias 15 e 16 de janeiro de 2020, bem como da 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 387/2019 em anexo.									
150	162	020	23/01/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	211,54 P	211,54	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 142 do empenho 150, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na Capacitação e Atualização dos Conselheiros, dia 16 de janeiro de 2020, bem como da 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 387/2019 em anexo.									
151	163	020	23/01/2020	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 143 do empenho 151, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 387/2019 em anexo.									
161	160	020	23/01/2020	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 140 do empenho 161, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso superior de Tecnologia em Gestão Financeira, mês janeiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
13	190	002	24/01/2020	BANCO DO BRASIL	74,28 P	74,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 169 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	244	002	24/01/2020	BANCO DO BRASIL	6,33 P	6,33	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 222 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	269	002	24/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 247 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag. 650 C/C: 200.135-6.									
175	182	022	24/01/2020	JORGE ANTONIO SALEM	275,00 P	275,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação 161 do empenho 175, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação do curso de Inglês, mês janeiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
148	186	020	24/01/2020	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	13.085,17 P	13.085,17	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação 165 do empenho 148, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	189	021	24/01/2020	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	191,64 P	191,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação 168 do empenho 168, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Cornélio Procópio X Londrina X Curitiba para participar da Audiência no Juizado Especial Criminal de Cornélio Procópio, dia 27 de janeiro de 2020, conforme Ofício Circular nº 391/2019 em anexo.									
146	183	020	24/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	283,23 P	283,23	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, liquidação 162 do empenho 146, pagamento de títulos, ref. despesas com taxa de coleta de lixo da sala 1304 da Seccional de Londrina.									
147	185	020	24/01/2020	VINICIUS GOMES DE AMORIM	13.085,17 P	13.085,17	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação 164 do empenho 147, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
12	245	002	27/01/2020	BANCO DO BRASIL	6,33 P	6,33	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 223 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	270	002	27/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 248 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas de manutenção da conta Ag. 650 C/C: 200.135-6.									
14	271	002	27/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 249 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag. 650 C/C: 200.135-6.									
171	193	021	27/01/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 172 do empenho 171, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X São Paulo X Cascavel X Toledo de 28 a 31/01/2020 para participar do Curso de "Controle da Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais: interno e externo", dias 29 e 30 de janeiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 008/2020 em anexo.									
189	194	027	27/01/2020	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 173 do empenho 189, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 28 a 31/01/2020 para participar da reunião de Gerências, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 29/01/2020 e participar da terceira reunião de Diretoria de 2020, no dia 30/01/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 009/2020 em anexo.									
177	191	023	27/01/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	91,50 P	91,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 170 do empenho 177, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da segunda reunião de Diretoria de 2020, dia 23 de janeiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 005/2020 em anexo.									
178	192	023	27/01/2020	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 171 do empenho 178, transferência em conta, ref. jeton devido participação na segunda reunião de Diretoria de 2020, dia 23 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 005/2020 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	196	023	28/01/2020	ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	1.286,35 P	1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, liquidação 175 do empenho 180, transferência em conta, diária ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 28 a 30/01/2020 para participar da Reunião Plenária Ordinária do CFF, nos dias 29 e 30 de janeiro de 2020, na Sede do CFF, conforme Ofício CIR. nº 004/2020 em anexo.									
13	199	002	28/01/2020	BANCO DO BRASIL	9,84 P	9,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 178 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
12	246	002	28/01/2020	BANCO DO BRASIL	2,11 P	2,11	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 224 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
3	198	002	28/01/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	246,42 P	232,01	fatura	113649771	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação 177 do empenho 3, débito em conta corrente, fatura 113649771 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.									
149	195	020	28/01/2020	RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO, liquidação 174 do empenho 149, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 28 a 30/01/2020 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, no dia 29 de janeiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 396/2019 em anexo.									
170	197	021	28/01/2020	SERGIO SATORU MORI	1.790,89 P	1.790,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação 176 do empenho 170, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 28 a 31/01/2020 para participar do Curso de "Controle da Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais: interno e externo", dias 29 e 30 de janeiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 008/2020 em anexo.									
201	219	028	29/01/2020	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	2.056,50 P	2.056,50	recibo	8025930	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação 197 do empenho 201, pagamento de títulos, recibo 8025930 ref. aquisição de vale transporte para os funcionários, mês de fevereiro/2020 e estagiários da Sede do CRF-PR, fevereiro proporcional (01 a 15/02/2020).									
197	215	028	29/01/2020	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	78,00 P	78,00	recibo	2551139	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 193 do empenho 197, transferência em conta , recibo 2551139 ref. a Referente aquisição de vale transporte para a estagiária Stefani Aparecida Miguel, mês de janeiro proporcional (01 a 15/02/2020).									
200	218	028	29/01/2020	ASSOCIAÇÃO METROCARD	127,66 P	127,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação 196 do empenho 200, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte metropolitano para a funcionária Melany Caroline de Souza Ribeiro, mês de fevereiro/2020 e estagiário Guilherme dos Santos Marciano, fevereiro proporcional (01 a 15/02/2020).									
12	247	002	29/01/2020	BANCO DO BRASIL	8,44 P	8,44	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 225 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
14	272	002	29/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 250 do empenho 14, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias na conta Ag. 650 C/C: 200.135-6.									
32	213	Contrato 40/2016	29/01/2020	CEABS SERVICOS S.A.	338,84 P	306,82	nota fiscal	379651	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVIÇOS S.A., liquidação 191 do empenho 32, pagamento de títulos, nota fiscal 379651 ref. rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, no mês de janeiro.									
191	201	027	29/01/2020	DAIANE PERONDI	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 180 do empenho 191, transferência em conta, ref. reembolso lavagem de veículo Fiat Uno placa BCD9F01 utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
182	202	024	29/01/2020	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	15,20 P	15,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 181 do empenho 182, transferência em conta, ref. reembolso de pedágio, veículo Fiat Uno BDC 9F07, utilizado na fiscalização, conforme recibos em anexo.									
183	203	024	29/01/2020	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	48,56 P	48,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 182 do empenho 183, transferência em conta, ref. reembolso de combustível, veículo Fiat Uno BDC 9F07, utilizado na fiscalização, conforme nota fiscal em anexo.									
141	210	017	29/01/2020	GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação 188 do empenho 141, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido participação no juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 21 de janeiro de 2020, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Circular nº 031/2019 Maringá em anexo.									
195	204	028	29/01/2020	LAURO OTÁVIO URBANO	323,43 P	323,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LAURO OTÁVIO URBANO, liquidação 183 do empenho 195, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche do menor João Miguel T. Souza, mês janeiro/2020, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
190	200	027	29/01/2020	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 179 do empenho 190, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29 a 31/01/2020 para participar da terceira reunião de Diretoria de 2020, no dia 30/01/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 009/2020 em anexo.									
184	205	024	29/01/2020	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	97,49 P	97,49	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 184 do empenho 184, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para tratar de assuntos administrativos, dia 24 de janeiro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
181	207	024	29/01/2020	NAYANA BANHARA	60,80 P	60,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação 185 do empenho 181, transferência em conta, ref. reembolso de pedágio, veículo Fiat Uno BDC 0B47, utilizado na fiscalização, conforme recibos em anexo.									
192	208	027	29/01/2020	NAYANA BANHARA	13,00 P	13,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação 186 do empenho 192, transferência em conta, ref. reembolso de pedágio, veículo Fiat Uno BDT 8b69, utilizado na fiscalização, conforme recibos em anexo.									
196	214	028	29/01/2020	TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	86,00 P	86,00	nota fiscal	642017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, liquidação 192 do empenho 196, pagamento de títulos, nota fiscal 642017 ref. a Referente aquisição de vale transporte para o estagiário Victor Hugo S. Nakamura, mês de janeiro proporcional (01 a 15/02/2020).									
199	217	028	29/01/2020	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	144,50 P	144,50	recibo	26537984	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, liquidação 195 do empenho 199, pagamento de títulos, recibo 26537984 ref. aquisição de vale transporte para a funcionária Patrícia Beatriz Nunes Rodrigues, mês de fevereiro/2020.									
172	211	021	29/01/2020	UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	220,00 P	220,00	nota fiscal	325	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 189 do empenho 172, transferência em conta, nota fiscal 325 ref. aquisição de 58 metros de cabo UTP 04 pares categoria 6 vermelho, 02 unidades de conectores fêmea RJ 45 categoria 6 e 02 conectores macho RJ 45 categoria 6 para utilização nos Departamento de Compras, Ética, Licitações e Contratos, considerando a troca de salas.									
198	216	028	29/01/2020	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS S.A.	86,00 P	86,00	nota fiscal	431189	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIAÇÃO CAMPOS GERAIS S.A., liquidação 194 do empenho 198, pagamento de títulos, nota fiscal 431189 ref. aquisição de vale transporte para a estagiária Julia Eduarda dos Santos, mês de janeiro proporcional (01 a 15/02/2020).									
140	209	017	29/01/2020	VIVIANE FONSECA DA SILVA	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a VIVIANE FONSECA DA SILVA, liquidação 187 do empenho 140, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião do juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 21 de janeiro de 2020, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Circular nº 031/2019 Maringá em anexo.									
51	221	Contrato 31/2019	30/01/2020	ATITUDE DISTRIBUICAO DE BOLETINS JURIDICOS LTDA	1.152,00 P	1.152,00	nota fiscal	4087	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a ATITUDE DISTRIBUIÇÃO DE BOLETINS JURÍDICOS LTDA, liquidação 199 do empenho 51, pagamento de títulos, nota fiscal 4087 ref. prestação de serviço de disponibilização de publicações judiciais on-line para o departamento jurídico, conforme Contrato nº 19/2019.									
12	248	002	30/01/2020	BANCO DO BRASIL	14,77 P	14,77	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 226 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	227	002	30/01/2020	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 205 do empenho 13, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	226	002	30/01/2020	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	1.874,66 P	1.874,66	fatura	2016507404	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 204 do empenho 17, débito em conta corrente, fatura 2016507404 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização no mês de janeiro.									
179	223	023	30/01/2020	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	2.019,44 P	2.019,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação 201 do empenho 179, pagamento de títulos, ref. despesas com custas processuais dos autos de Embargos a Execução nº 0000081-32.2001.8.16.0053, que figura como Executado CRF-PR e Exequente Pedro Antonio Rodrigues & Cia Ltda, em trâmite perante a Vara Cível de Bela Vista do Paraíso.									
18	224	002	30/01/2020	OI S.A	101,18 P	91,62	fatura	2001.12787238	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 202 do empenho 18, débito em conta corrente , fatura 2001.12787238 referente despesas com telefone no mês de janeiro.									
18	225	002	30/01/2020	OI S.A	582,22 P	527,21	fatura	2001.12822382	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 203 do empenho 18, débito em conta corrente , fatura 2001.12822382 referente despesas com telefone no mês de janeiro.									
135	220	Contrato 22/2018	30/01/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	2.512,00 P	2.512,00	nota fiscal	16015531 e 16015582	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 198 do empenho 135, pagamento de títulos, nota fiscal 16015531 e 16015582 ref. fornecimento de vale alimentação/refeição aos estagiários do CRF-PR, janeiro/2020 proporcional (16 a 31/01/2020).									
12	249	002	31/01/2020	BANCO DO BRASIL	6,33 P	6,33	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 227 do empenho 12, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de arrecadação.									
13	228	002	31/01/2020	BANCO DO BRASIL	4,92 P	4,92	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 206 do empenho 13, débito em conta corrente, tarifa bancária referente despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
89	20	007	31/01/2020	WELINSON FABRICIO DA SILVA	-143,42 E	-143,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno devido devolução efetuada por WELINSON FABRICIO DA SILVA, empenho 89, transferência em conta, ref. devolução de 1/2 diárias não utilizada na fiscalização de janeiro/2020.									
Total de pagamentos: 198					409.220,59	405.419,40			
Total de estornos: 1					-143,42	-143,42			
Total líquido:						405.275,98			