

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1722	4982	211	01/11/2018	BANCO DO BRASIL	7,36 P	7,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	4575	002	01/11/2018	BANCO DO BRASIL	41,85 P	41,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1722	5023	211	01/11/2018	BANCO DO BRASIL	364,32 P	364,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
46	4565	Contrato 03/2018	01/11/2018	BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME	272,30 P	272,30	nota fiscal	14460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME, liquidação do empenho 46, pagamento de títulos, nota fiscal 14460 ref. serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete.									
2593	4555	304	01/11/2018	CLAUDETE JACYCZEN	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLAUDETE JACYCZEN, liquidação do empenho 2593, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora Temporária de Produtos Veterinários, realizada no dia 31 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 277/2018 em anexo.									
2713	5002		01/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	29.971,11 P	29.971,11	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2231	4557	264	01/11/2018	EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A	320,00 P	289,76	nota fiscal	60478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A, liquidação do empenho 2231, pagamento de títulos, nota fiscal 60478 ref. despesas com publicação do Edital de Licitação 002/2018 de formação de registro de preços para contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de elaboração de plano de gestão administrativa e logística para desarquivamento, transporte e processamento técnico de documentos, junto ao Jornal Editora O Estado do Paraná.									
2249	4556	268	01/11/2018	EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A	320,00 P	289,76	nota fiscal	60479	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A, liquidação do empenho 2249, pagamento de títulos, nota fiscal 60479 ref. despesas com publicação do aviso de Licitação 004/2018 de contratação de empresa para prestação de serviço de plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, junto ao Jornal Editora O Estado do Paraná.									
2353	4558	278	01/11/2018	EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A	240,00 P	217,32	nota fiscal	60487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A, liquidação do empenho 2353, transferência em conta, nota fiscal 60487 ref. despesas com publicação do aviso de alteração do Edital do Pregão Eletrônico 002/2018, junto ao Jornal Editora O Estado do Paraná.									
2934	4944	027	01/11/2018	EDIVAR GOMES	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01 até 30/11/2018 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta, despesas de pronto pagamento.									
2594	4548	304	01/11/2018	EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	49,00 P	49,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, liquidação do empenho 2594, transferência em conta, Reembolso despesas com lavagem do veículo Ford Ka placa: BCD-5617 utilizado na fiscalização.									
10	4566	002	01/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	319,95 P	319,95	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Rodrigo Adolfo Velame Fernandes Campilho, liquidação do empenho 10, transferência em conta, férias período de 05 a 09/11/2018.									
11	4567	002	01/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	9,60 P	9,60	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Rodrigo Adolfo Velame Fernandes Campilho, liquidação do empenho 11, transferência em conta, férias período de 05 a 09/11/2018.									
10	4569	002	01/11/2018	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 Lauro Otávio Urbano, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 05 a 09/11/2018.									
10	4572	002	01/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.073,09 P	5.073,09	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação do empenho 10, transferência em conta, férias período de 05 a 19/11/2018.									
11	4573	002	01/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.471,20 P	1.471,20	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação do empenho 11, transferência em conta, férias período de 05 a 19/11/2018.									
10	4560	002	01/11/2018	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, férias período de 05 a 09/11/2018.									
11	4561	002	01/11/2018	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 11, transferência em conta, férias período de 05 a 09/11/2018.									
12	4574	002	01/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.181,43 P	2.181,43	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação do empenho 12, transferência em conta, férias período de 05 a 19/11/2018.									
12	4568	002	01/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	109,85 P	109,85	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Rodrigo Adolfo Velame Fernandes Campilho, liquidação do empenho 12, transferência em conta, férias período de 05 a 09/11/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	4562	002	01/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	114,18 P	114,18	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Eduardo Eiji Shikasho, liquidação do empenho 12, transferência em conta, férias período de 05 a 09/11/2018.									
12	4571	002	01/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	114,18 P	114,18	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 05 a 09/11/2018.									
12	4570	002	01/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	19,39 P	19,39	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 05 a 09/11/2018.									
15	4563	002	01/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	548,06 P	548,06	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Eduardo Eiji Shikasho, liquidação do empenho 15, transferência em conta, férias período de 05 a 09/11/2018.									
1	4564	002	01/11/2018	IMPrensa NACIONAL	726,88 P	726,88	fatura	839820	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação do empenho 1, pagamento de títulos, fatura 839820 ref. despesas com publicação no Diário Oficial da União.									
2603	4550	305	01/11/2018	LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA	360,00 P	302,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação do empenho 2603, transferência em conta, ref. 04 horas aula para gravação da orientação técnica em manipulação veterinária para complementar os vídeos da plataforma moodle, realizada dia 31 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									
2604	4549	305	01/11/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.008,34 P	1.008,34	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2604, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
60	4554	Contrato 50/2014	01/11/2018	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	5.336,95 P	4.573,24	nota fiscal	470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, liquidação do empenho 60, transferência em conta, nota fiscal 470 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, no mês de outubro.									
2582	4551	303	01/11/2018	MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI, liquidação do empenho 2582, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 30 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 018/2018 - DETI em anexo.									
2595	4547	304	01/11/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2595, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da reunião com o Deputado Estadual eleito Michele Caputo Neto para apresentar as reivindicações da categoria, a ser realizada no dia 01 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR.									
2581	4552	303	01/11/2018	PAULO CESAR MOREIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a PAULO CESAR MOREIRA, liquidação do empenho 2581, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 30 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 018/2018 - DETI em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2583	4544	303	01/11/2018	RODERLEI DE ARAUJO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODERLEI DE ARAUJO, liquidação do empenho 2583, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 30 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 018/2018 - DETI em anexo.									
2577	4553	302	01/11/2018	SANDRA DACOL	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA DACOL, liquidação do empenho 2577, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar do "II Simpósio Paranaense de Tecnologia de Produto para a Saúde", a ser realizado no dia 25 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 340/2018 em anexo.									
2561	4559	299	01/11/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2561, transferência em conta, diária ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Umuarama X Londrina de 05 a 06/11/2018 para ministrar Curso de Injetáveis, a ser realizado no dia 05 de novembro de 2018, na Universidade Paranaense - Unipar, conforme Of. Circular nº 330/2018 em anexo.									
2528	4545	Pacs 095/2018	01/11/2018	WILIAN JHONE DO NASCIMENTO 05417303984	600,00 P	600,00	nota fiscal	101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a WILIAN JHONE DO NASCIMENTO 05417303984, liquidação do empenho 2528, transferência em conta, nota fiscal 101 ref. troca 17 luminárias com lâmpadas por luminárias de embutir de LED 24 W na Seccional de Cascavel, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 095/2018.									
2529	4546	Pacs 095/2018	01/11/2018	WILIAN JHONE DO NASCIMENTO 05417303984	950,00 P	950,00	nota fiscal	6256620	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a WILIAN JHONE DO NASCIMENTO 05417303984, liquidação do empenho 2529, transferência em conta, nota fiscal 6256620 ref. aquisição de 19 luminárias de led de embutir 24W Blumenau ou Elgin para instalação na Seccional de Cascavel, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 095/2018.									
1722	5024	211	05/11/2018	BANCO DO BRASIL	108,56 P	108,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	4589	002	05/11/2018	BANCO DO BRASIL	13,95 P	13,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1722	4983	211	05/11/2018	BANCO DO BRASIL	7,36 P	7,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
4	4578	002	05/11/2018	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	708,45 P	708,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio mês de outubro na Seccional de Cascavel.									
7	4584	002	05/11/2018	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	796,65 P	796,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de outubro na Seccional de Maringá.									
9	4583	002	05/11/2018	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	927,76 P	927,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO TORRE MONTELLO, liquidação do empenho 9, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de outubro/2018 - Seccional de Londrina.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2713	5003		05/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.888,50 P	2.888,50	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	4588	002	05/11/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	4.318,60 P	4.070,99	fatura	41972972	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 41972972 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.									
26	4579	002	05/11/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	240,00 P	240,00	nota fiscal	594967	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 594967 ref. despesas com publicações no DIOE.									
26	4581	002	05/11/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	595088	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 595088 ref. despesas com publicações no DIOE.									
26	4580	002	05/11/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	nota fiscal	595363	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 595363 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1473	4582	183	05/11/2018	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	787,92 P	787,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARCIA & MAGAN LTDA - ME, liquidação do empenho 1473, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Noroeste do CRF-PR mês de outubro/2018.									
2605	4585	305	05/11/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2605, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Umuarama X Dois Vizinhos X Apucarana X Curitiba X Apucarana para ministrar curso de injetáveis, no dia 05 de novembro de 2018, na Universidade Paranaense - Unipar, ministrar palestra sobre Fiscalização Preventiva, no dia 06 de novembro de 2018, no auditório da UNISEP, participar Trigésima Reunião de Diretoria de 2018, dia 08 de novembro de 2018 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 307, 330 e 356/2018 em anexo.									
2587	4577	303	05/11/2018	MARISSOL DA SILVA ALVES	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 2587, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 05 a 07/11/2018 para participar de reunião sobre o Projeto de Lei 9482/2018 que discute a venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados, nos dias 06 e 07 de novembro de 2018, na Sede do CRF/DF, conforme Of. Circular nº 347/2018 em anexo.									
2606	4576	305	05/11/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.571,27 P	2.571,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2606, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Brasília X Curitiba X Toledo de 05 a 09/11/2018 para participar de reunião sobre o Projeto de Lei 9482/2018 que discute a venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados, nos dias 06 e 07 de novembro de 2018, na Sede do CRF/DF, participar da Trigésima Reunião de Diretoria de 2018 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 08 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 347 e 356/2018 em anexo.									
61	4586	Contrato 07/2018	05/11/2018	N C TURISMO LTDA	6.903,48 P	6.443,90	nota fiscal	83270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a N C TURISMO LTDA, liquidação do empenho 61, transferência em conta , nota fiscal 83270 ref. fornecimento de passagens terrestres.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	4587	002	05/11/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	265,35 P	265,35	fatura	705380196-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 30, débito em conta corrente, fatura 705380196-0 ref. despesas com telefone - Seccional de Londrina.									
2618	4266	028	05/11/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	4.000,00 P	4.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente adiantamento de suprimento de fundos mês de novembro, despesas com custas processuais.									
2558	4604	299	06/11/2018	ANA PAULA VILELA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILELA, liquidação do empenho 2558, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 29 de outubro de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 067/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
1722	5025	211	06/11/2018	BANCO DO BRASIL	185,84 P	185,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	4614	002	06/11/2018	BANCO DO BRASIL	46,50 P	46,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, Ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1722	4984	211	06/11/2018	BANCO DO BRASIL	7,36 P	7,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
2580	4606	302	06/11/2018	BARBARA PEREIRA ALBINI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a BARBARA PEREIRA ALBINI, liquidação do empenho 2580, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar do "II Simpósio Paranaense de Tecnologia de Produto para a Saúde", realizado no dia 25 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 340/2018 em anexo.									
2578	4605	302	06/11/2018	CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA, liquidação do empenho 2578, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar do "II Simpósio Paranaense de Tecnologia de Produto para a Saúde", realizado no dia 25 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 340/2018 em anexo.									
2713	5004		06/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.797,12 P	4.797,12	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
51	4600	Contrato 33/2015	06/11/2018	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.756,87 P	4.756,87	nota fiscal	297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação do empenho 51, transferência em conta, nota fiscal 297 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, mês de outubro.									
2627	4596	310	06/11/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.679,10 P	1.679,10	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2627, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2614	4608	305	06/11/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2614, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Nova Aurora X Toledo para participar do Evento do Município de Nova Aurora, através da Secretaria de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde para a entrega da Farmácia Básica, a ser realizada no dia 05 de novembro de 2018, conforme Of. Circular nº 357/2018 em anexo.									
2579	4607	302	06/11/2018	FERNANDA MARQUES BORBA MARTINS	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARQUES BORBA MARTINS, liquidação do empenho 2579, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar do "II Simpósio Paranaense de Tecnologia de Produto para a Saúde", realizado no dia 25 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 340/2018 em anexo.									
2620	4609	309	06/11/2018	FLAVIA DE ABREU CHAVES	240,00 P	240,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FLAVIA DE ABREU CHAVES, liquidação do empenho 2620, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de outubro/2018 do curso de Pós Graduação Lato Sensu de Gestão Estratégica de Pessoas, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
18	4613	002	06/11/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	34.479,68 P	34.479,68	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 18, guia de recolhimento, ref. FGTS folha de pagamento mês de outubro aos funcionários do CRF-PR - 2018.									
2560	4599	299	06/11/2018	GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, liquidação do empenho 2560, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 29 de outubro de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 069/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
2626	4594	310	06/11/2018	JOSE PAULO PACOLA	911,26 P	911,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2626, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2554	4602	299	06/11/2018	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 2554, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 29 de outubro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 022/2018 em anexo.									
2622	4611	309	06/11/2018	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 2622, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Giovanna Bitencourt Zaros, mensalidade de novembro, conforme acordo coletivo de trabalho.									
2556	4603	299	06/11/2018	LEANDRO KLEM	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LEANDRO KLEM, liquidação do empenho 2556, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 29 de outubro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 022/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
2615	4591	305	06/11/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2615, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com lavagem, veículo Fiat Strada, placa BAB-4715, conforme nota fiscal anexa.									
2616	4592	305	06/11/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	87,00 P	87,00	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 do empenho 2616, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de óleo de motor 5W30 e lâmpada SB H7 para o veículo Fiat Strada, placa BAB-4715, conforme notas fiscais em anexo.									
2621	4610	309	06/11/2018	MARISSOL DA SILVA ALVES	435,58 P	435,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 2621, transferência em conta, ref. auxílio educação, mês de outubro do curso de Administração, conforme acordo coletivo de trabalho.									
65	4598	Contrato 26/2008	06/11/2018	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	175,72 P	159,12	nota fiscal	105601	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 65, transferência em conta, nota fiscal 105601 ref. serviços na manutenção do sistema CPJ.									
2619	4601	309	06/11/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2619, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2555	4590	299	06/11/2018	RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 2555, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 29 de outubro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 022/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
2607	4612	305	06/11/2018	SANDRA IARA STERZA	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2607, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 07 a 09/11/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 07 de novembro de 2018, participar da Trigésima Reunião de Diretoria de 2018, dia 08 de novembro de 2018 e reunião de Gerências, dia 09 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 356/2018 em anexo.									
2553	4593	299	06/11/2018	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação do empenho 2553, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 29 de outubro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 022/2018 em anexo.									
2226	4595	Pacs 072/2018	06/11/2018	TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	11.700,00 P	11.700,00	nota fiscal	876	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2226, transferência em conta, nota fiscal 876 ref. aquisição de 02 Processadores Intel I7, 02 MB Asus H110, 04 Memórias DDR4 16 GB, 02 HD Sata III 120GB Kingston, 02 HD Sata III 1000GB Seagate, 02 VGAPCI-E 2GB Asus, 02 Fontes ATX 500 w 80 Plus, 02 Gabinetes ATX s/ Fonte e 02 Teclados + Mouse USB para montagem de máquina completa para utilização no Departamento de Comunicação do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 072/2018.									
2617	4597	305	06/11/2018	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 2617, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1722	4985	211	07/11/2018	BANCO DO BRASIL	11,04 P	11,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	5026	211	07/11/2018	BANCO DO BRASIL	121,44 P	121,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	4621	002	07/11/2018	BANCO DO BRASIL	9,30 P	9,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1590	5043	176	07/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com depósitos bancários.									
5	4617	002	07/11/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	44,27 P	44,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem - Seccional de Cascavel.									
2713	5005		07/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.459,15 P	11.459,15	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	4620	002	07/11/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	26,32 P	24,79	fatura	43562286	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 43562286 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
2	4619	002	07/11/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	163,33 P	153,78	fatura	43.562.279	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 43.562.279 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
2601	4616	304	07/11/2018	EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, liquidação do empenho 2601, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar da reunião da Comissão Assessora de Produtos para a Saúde deste CRF/PR, que será realizada no dia 08 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 337/2018 em anexo.									
2597	4615	304	07/11/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2597, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Rio de Janeiro X Londrina de 08/11/2018 a 11/11/2018 para representar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná - CRF/PR durante o III Congresso Brasileiro de Farmácia Comunitária, a ser realizado no período de 08 a 10 de novembro de 2018, no Hotel Prodigy Santos Dumont, conforme Of. Circular nº 297/2018 em anexo.									
2596	4618	304	07/11/2018	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 2596, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Rio de Janeiro X Londrina de 07/11/2018 a 11/11/2018 para representar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná - CRF/PR durante o III Congresso Brasileiro de Farmácia Comunitária, a ser realizado no período de 08 a 10 de novembro de 2018, no Hotel Prodigy Santos Dumont, conforme Of. Circular nº 297/2018 em anexo.									
2547	4636	299	08/11/2018	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 2547, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 31 de outubro de 2018, conforme ofício nº 041/2018 - Ética.									
2642	4638	311	08/11/2018	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 2642, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mensalidade de novembro/2018, conforme acordo coletivo de trabalho.									
40	4624	Contrato 29/2017	08/11/2018	ART CARD LTDA - EPP	3.960,00 P	3.960,00	nota fiscal	6297	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a ART CARD LTDA - EPP, liquidação do empenho 40, transferência em conta, nota fiscal 6297 ref. aquisição de cordões personalizados para crachás a serem fornecidos aos farmacêuticos do CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	4623	Contrato 29/2017	08/11/2018	ART CARD LTDA - EPP	243,52 P	243,52	nota fiscal	6338	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a ART CARD LTDA - EPP, liquidação do empenho 41, transferência em conta, nota fiscal 6338 ref. serviços técnicos em impressão e confecção de crachás para farmacêuticos, funcionários e estagiários do CRF-PR.									
1722	4986	211	08/11/2018	BANCO DO BRASIL	12,88 P	12,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	5027	211	08/11/2018	BANCO DO BRASIL	143,52 P	143,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	4647	002	08/11/2018	BANCO DO BRASIL	41,85 P	41,85	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.									
2713	5006		08/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.319,94 P	4.319,94	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2640	4622	310	08/11/2018	DOUGLAS SILVIO VIEGAS	377,00 P	377,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DOUGLAS SILVIO VIEGAS, liquidação do empenho 2640, transferência em conta, ref. auxílio educação, mensalidade de novembro/2018 do curso de Ciências Contábeis, conforme acordo coletivo de trabalho.									
2644	4626	311	08/11/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2644, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Maria Eduarda Camargo Pazim, mensalidade mês de novembro/2018, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2628	4635	310	08/11/2018	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	1.113,80 P	1.113,80	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 2628, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Cascavel X Londrina de 06 a 10/11/2018 para participar do 7º COSIMP - Congresso de Ciências Farmacêuticas do Mercosul, nos dias 07 a 09 de novembro de 2018 e da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a serem realizados na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioste, conforme Of. Circular nº 353 e 358/2018 em anexo.									
2548	4637	299	08/11/2018	FABIO STAHLSCHEMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHEMIDT, liquidação do empenho 2548, débito em conta corrente, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 31 de outubro de 2018, conforme ofício nº 040/2018 - Ética.									
2638	4630	310	08/11/2018	FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	461,44 P	461,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, liquidação do empenho 2638, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mensalidade de novembro/2018 do curso de Espanhol, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
2599	4646	304	08/11/2018	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	480,36 P	480,36	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 2599, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa de 08 a 09/11/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 09 de novembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 346/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2639	4639	310	08/11/2018	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	461,44 P	461,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS, liquidação do empenho 2639, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de novembro/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2630	4632	310	08/11/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2630, transferência em conta, ref. despesas com lavagem do veículo Ford Ka placa: BCD-5620 utilizado na fiscalização.									
2643	4627	311	08/11/2018	MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, liquidação do empenho 2643, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de novembro/2018 do menor Bernardo Lemes Trevisan, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2647	4628	311	08/11/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2647, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na Trigésima Reunião de Diretoria de 2018, a ser realizada dia 08 de novembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 356/2018 anexo.									
2648	4629	311	08/11/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2648, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 08/11/2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 356/2018 anexo.									
2632	4633	310	08/11/2018	NAYANA BANHARA	83,00 P	83,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação do empenho 2632, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com lavagem e estacionamento do veículo Ford KA placa BCD 4966 utilizado na fiscalização.									
2633	4634	310	08/11/2018	NAYANA BANHARA	12,00 P	12,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação do empenho 2633, transferência em conta, ref. reembolso de pedágios do veículo Ford KA placa BCD 4966 utilizado na fiscalização.									
2645	4631	311	08/11/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	164,02 P	164,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2645, transferência em conta, ref. despesas com combustível, veículo Ford Ka, placa BCD-4960 utilizado na fiscalização.									
2598	4642	304	08/11/2018	THAIS REGINA RANUCCI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 2598, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes x Curitiba x Bandeirantes de 08 a 10/11/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 09 de novembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 327/2018 em anexo.									
838	4644	106	08/11/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	128,00 P	128,00	nota fiscal	3495440	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 838, pagamento de títulos, nota fiscal 3495440 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição ao estagiário Lohan Esplugues Silva.									
838	4645	106	08/11/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	80.556,30 P	80.556,30	nota fiscal	3417023 e 3417285	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 838, pagamento de títulos, nota fiscal 3417023 e 3417285 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários e estagiários do CRF-PR para mês de novembro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	4641	Contrato 55/2016	08/11/2018	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	2.699,68 P	2.374,34	nota fiscal	350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 66, transferência em conta, nota fiscal 350 ref. serviços de limpeza e conservação na Seccional de Londrina, mês de outubro.									
1178	4640	Contrato 55/2016	08/11/2018	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	10.922,02 P	9.724,98	nota fiscal	351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 1178, transferência em conta, nota fiscal 351 ref. serviço de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, mês de outubro/2018.									
2600	4643	304	08/11/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2600, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí x Curitiba x Uraí de 08 a 10/11/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 09 de novembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 346/2018 em anexo.									
2629	4625	310	08/11/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2629, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com lavagem do veículo Ford Ka, placa: BDC 4964 utilizado na fiscalização.									
1722	4987	211	09/11/2018	BANCO DO BRASIL	7,36 P	7,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	5028	211	09/11/2018	BANCO DO BRASIL	152,72 P	152,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	4655	002	09/11/2018	BANCO DO BRASIL	18,60 P	18,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
2634	4648	310	09/11/2018	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 2634, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 09 a 11/11/2018 para ministrar palestra sobre "Alimentos para Fins Especiais e Suplementos Dispensados em Farmácia", no dia 10 de novembro de 2018, na Unisep - Faculdade Educacional de Francisco Beltrão, conforme Of. DIR nº 260/2018 em anexo.									
2713	5007		09/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	12.646,92 P	12.646,92	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	4649	002	09/11/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	570,00 P	570,00	nota fiscal	595766	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 595766 ref. despesas com publicações no DIOE.									
10	4652	002	09/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.691,03 P	1.691,03	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação do empenho 10, folha de pagamento, ref. férias período de 12 a 16/11/2018.									
12	4654	002	09/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	687,69 P	687,69	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação do empenho 12, folha de pagamento, ref. férias período de 12 a 16/11/2018.									
11	4653	002	09/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	372,03 P	372,03	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação do empenho 11, folha de pagamento, ref. férias período de 12 a 16/11/2018.									
2635	4651	310	09/11/2018	LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2635, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da abertura e palestra sobre "Alimentos para Fins Especiais e Suplementos Dispensados em Farmácia", no dia 10 de novembro de 2018, na Unisep - Faculdade Educacional de Francisco Beltrão, conforme Of. Circular nº 292/2018 em anexo.									
62	4650	Contrato 35/2015	09/11/2018	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.394,90 P	2.394,90	nota fiscal	2143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 62, transferência em conta, nota fiscal 2143 ref. serviços de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, mês de outubro.									
82	4659	002	12/11/2018	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.613,68 P	1.613,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, liquidação do empenho 82, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Sudoeste mês de outubro.									
1722	4988	211	12/11/2018	BANCO DO BRASIL	11,04 P	11,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	5029	211	12/11/2018	BANCO DO BRASIL	264,96 P	264,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
6	4660	002	12/11/2018	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	330,27 P	330,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, liquidação do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de outubro na Seccional Noroeste.									
8	4661	002	12/11/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	898,15 P	898,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de outubro na Seccional de Ponta Grossa.									
2713	5008		12/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	35.982,30 P	35.982,30	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	4668	002	12/11/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	409,60 P	387,76	nota fiscal	44454740	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, nota fiscal 44.454.740 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2636	4667	310	12/11/2018	CRISTIANE LOIVA REICHERT	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CRISTIANE LOIVA REICHERT, liquidação do empenho 2636, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo X Curitiba X Toledo de 12 a 15/11/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares e do 3º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que serão realizados nos dias 13 e 14 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 338/2018 anexo.									
26	4658	002	12/11/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	60,00 P	60,00	nota fiscal	595875	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 595875 ref. despesas com publicações no DIOE.									
20	4664	002	12/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.153,68 P	18.249,16	fatura	653729	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, pagamento de títulos, fatura 653729 ref. despesas com correio mês de outubro na Sede e Seccionais.									
57	4656	Contrato 11/2013	12/11/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.464,55 P	3.137,19	nota fiscal	42677	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 57, pagamento de títulos, nota fiscal 42677 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT, SIALM E Gestão TCU.Net, mês de outubro/2018.									
58	4657	Contrato 08/2018	12/11/2018	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	600,00 P	543,30	nota fiscal	21179	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 58, pagamento de títulos, nota fiscal 21179 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, mês de outubro.									
63	4666	Contrato 31/2016	12/11/2018	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	308,10 P	278,99	nota fiscal	9042	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 63, pagamento de títulos, nota fiscal 9042 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, mês de outubro.									
1015	4665	129	12/11/2018	SENFFNET LTDA	10.792,50 P	10.792,50	nota fiscal	1395061	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação do empenho 1015, pagamento de títulos, nota fiscal 1395061 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR para mês de novembro.									
1016	4662	129	12/11/2018	SENFFNET LTDA	10.350,78 P	10.350,78	nota fiscal	1393749	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação do empenho 1016, pagamento de títulos, nota fiscal 1393749 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização no mês de outubro.									
2623	4663	309	12/11/2018	SENFFNET LTDA	7.863,87 P	7.863,87	nota fiscal	1393749	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação do empenho 2623, pagamento de títulos, nota fiscal 1393749 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização no mês de outubro.									
2700	4701	317	13/11/2018	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.045,50 P	1.045,50	recibo	7374736	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 2700, pagamento de títulos, recibo 7374736 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos estagiários (16 a 30/11/2018).									
2699	4672	317	13/11/2018	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 2699, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Ana Flávia C. Vieira, mensalidade de novembro, conforme acordo coletivo de trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2649	4687	311	13/11/2018	AMELIA MARIA DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a AMELIA MARIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2649, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, realizada no dia 07 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 343/2018.									
2650	4674	311	13/11/2018	ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA, liquidação do empenho 2650, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, realizada no dia 07 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 343/2018.									
45	4683	Contrato 10/2018	13/11/2018	ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	103,00 P	103,00	nota fiscal	32546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA, liquidação do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 32546 ref. prestação de serviços de táxi, conforme contrato nº 10/2018.									
1722	4989	211	13/11/2018	BANCO DO BRASIL	14,72 P	14,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	5030	211	13/11/2018	BANCO DO BRASIL	375,36 P	375,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	4704	002	13/11/2018	BANCO DO BRASIL	102,30 P	102,30	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.									
2646	4702	311	13/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.646,33 P	2.646,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2646, cheque 49134, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5005945-91.2016.4.04.7009/PR - pagamento de valores correspondentes a taxas de coleta de lixo devidas da Seccional de Ponta Grossa em nome da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.									
2651	4688	311	13/11/2018	CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA, liquidação do empenho 2651, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, realizada no dia 07 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 343/2018.									
2631	4681	310	13/11/2018	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	1.040,00 P	988,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 2631, transferência em conta, ref. 08 horas aula para ministrar palestra no "Curso de Alimentos para fins especiais e Suplementos Dispensados em Farmácia", no dia 10 de novembro de 2018, no Auditório da Unisep/ Faculdade Educacional de Francisco Beltrão, conforme Deliberação 818/2014.									
2701	4700	317	13/11/2018	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	124,80 P	124,80	cupom fiscal	92780	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, liquidação do empenho 2701, transferência em conta, cupom fiscal 92780 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de novembro/2018 proporcional (16 a 30/11/2018).									
3	4703	002	13/11/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	755,63 P	755,63	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, liquidação do empenho 3, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto mês de outubro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2713	5009		13/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	17.592,78 P	17.592,78	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
54	4698	Contrato 56/2016	13/11/2018	DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	6.896,49 P	5.860,97	nota fiscal	2864 a 2867	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, transferência em conta, nota fiscal 2864 a 2867 ref. serviços de limpeza e conservação nas Seccionais de Cascavel, Maringá, Noroeste e Ponta Grossa, mês de outubro.									
2549	4684	299	13/11/2018	EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 2549, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 31 de outubro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 041/2018 - Ética Maringá em anexo.									
2684	4699	316	13/11/2018	EDUARDO EIJI SHIKASHO	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação do empenho 2684, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Luana Shikasho, mensalidade de novembro, conforme acordo coletivo de trabalho.									
2667	4691	312	13/11/2018	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 2667, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Londrina X Guarapuava X Londrina de 12 a 13/11/2018 para ministrar palestras sobre "Novas Diretrizes Curriculares do Curso de Farmácia e o Impacto da modalidade EAD na Profissão Farmacêutica" e "Desafios da Profissão Farmacêutica e suas Perspectivas", a serem realizadas no dia 12 de novembro de 2018, na Universidade Estadual do Centro-Oeste - Unicentro, conforme Of. Circular nº 230/2018 anexo.									
2672	4692	312	13/11/2018	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 2672, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Cascavel X Curitiba X Cascavel de 12 a 14/11/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares e do 3º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que serão realizados nos dias 13 e 14 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 338/2018 anexo.									
2550	4685	299	13/11/2018	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 2550, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 31 de outubro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 041/2018 - Ética Maringá em anexo.									
2588	4678	303	13/11/2018	GELSON LEITE CAMPOS CARIMBOS	96,00 P	96,00	nota fiscal	1248	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a GELSON LEITE CAMPOS CARIMBOS, liquidação do empenho 2588, transferência em conta, nota fiscal 1248 ref. aquisição de 06 borrachas para carimbo Trodat Printy 4911, 02 borrachas para carimbo Trodat Printy 4922, 01 borracha para carimbo Trodat Printy 4927, 01 borracha para carimbo Trodat Printy 4926 e 01 carimbo completo Trodat Printy 4911 para utilização na Ética, Fiscalização, Administrativo e Recepção do CRF-PR.									
2665	4677	312	13/11/2018	GIOVANE DOUGLAS ZANIN	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação do empenho 2665, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 09 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 353/2018 em anexo.									
868	4680	Contrato 26/2016	13/11/2018	HAPPY END VIDEO LTDA ME	10.900,00 P	10.900,00	nota fiscal	131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a HAPPY END VIDEO LTDA ME, liquidação do empenho 868, transferência em conta, nota fiscal 131 ref.serviço de captação, edição, transmissão ao vivo, gravação e armazenamento de áudio e imagem para o CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2652	4673	311	13/11/2018	LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO, liquidação do empenho 2652, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, realizada no dia 07 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 343/2018.									
2685	4675	316	13/11/2018	LAURO OTÁVIO URBANO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LAURO OTÁVIO URBANO, liquidação do empenho 2685, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de novembro/2018 do menor João Miguel Taffarel Souza Urbano, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2571	4682	302	13/11/2018	LAVANDERIA PROGRESSO LTDA - EPP	96,00 P	96,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LAVANDERIA PROGRESSO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2571, transferência em conta, ref. contratação de empresa especializada para lavagem das toalhas utilizadas em eventos do CRF-PR.									
2653	4676	311	13/11/2018	LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG, liquidação do empenho 2653, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, realizada no dia 07 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 343/2018.									
2654	4689	311	13/11/2018	LILIAN LUCIO HIRATA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LILIAN LUCIO HIRATA, liquidação do empenho 2654, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, realizada no dia 07 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 343/2018.									
2507	4697	296	13/11/2018	MA3 TECH INFORMATICA EIRELI - EPP	363,00 P	363,00	nota fiscal	1526	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a MA3 TECH INFORMATICA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2507, transferência em conta, nota fiscal 1526 ref. aquisição de 01 kit de manutenção de computadores e 01 de solda, ferramentas necessárias para o efetivo desenvolvimento das atividades de manutenção e conserto dos diversos equipamentos e componentes de informática do CRF-PR.									
2552	4686	299	13/11/2018	MARCIA TEIXEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCIA TEIXEIRA, liquidação do empenho 2552, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 31 de outubro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 041/2018 - Ética Maringá em anexo.									
2669	4670	312	13/11/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2669, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Foz do Iguaçu X Curitiba X Londrina X Apucarana para ministrar palestra sobre Fiscalização Preventiva, no dia 12 de novembro de 2018, no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas, no dia 13/11/2018 no Centro Universitário Campos de Andrade - Uniandrade e no dia 14/11/2018 na Unopar, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, no dia 13/11/2018 e na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 350, 351 e 359/2018 em anexo.									
2624	4679	309	13/11/2018	MAXPAR COMERCIAL EIRELI	248,00 P	233,49	nota fiscal	10860	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a MAXPAR COMERCIAL EIRELI, liquidação do empenho 2624, transferência em conta, nota fiscal 10860 ref. aquisição de 2 cartuchos originais HP 664XL preto - 8,5ml e 01 cartucho original HP 664 color 2ml para os Departamentos de Cobrança e Ética do CRF-PR.									
2668	4690	312	13/11/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2668, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo X Guarapuava X Curitiba X Toledo de 12 a 15/11/2018 para ministrar palestra sobre "Desafios da Profissão Farmacêutica e suas Perspectivas", a ser realizada no dia 12 de novembro de 2018, na Universidade Estadual do Centro-Oeste - Unicentro, participar de reunião com representantes do CRF-PR e representantes do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Proteção à saúde sobre "Receitas Legíveis", dia 13/11/2018, no Conselho Superior do Ministério Público, participar da abertura do 3º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 14/11/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 230/2018 anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2674	4705	312	13/11/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2674, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da abertura do Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dia 14/11/2018, na Sede do CRF-PR.									
2664	4669	312	13/11/2018	PATRICIA HITOMI SHIOZAWA	230,17 P	230,17	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a PATRICIA HITOMI SHIOZAWA, liquidação do empenho 2664, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de novembro/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2666	4671	312	13/11/2018	PAULO ROBERTO STOEFL	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a PAULO ROBERTO STOEFL, liquidação do empenho 2666, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo X Curitiba X Toledo de 12 a 15/11/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares e do 3º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que serão realizados nos dias 13 e 14 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 338/2018 anexo.									
2675	4696	313	13/11/2018	RINALDO FERREIRA	277,27 P	277,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a RINALDO FERREIRA, liquidação do empenho 2675, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Itajaí X Curitiba X Itajaí para ministrar palestra sobre "Prescrição Homeopática", durante o 3º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dia 14 de novembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 310/2018 em anexo.									
2670	4694	312	13/11/2018	SANDRA IARA STERZA	919,18 P	919,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2670, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Londrina X Curitiba X Londrina de 13 a 14/11/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 13/11/2018 e participar da reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares e do 3º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e , dia 14/11/2018, na Sede do CRF-PR.									
2673	4693	312	13/11/2018	SIDNEI BORGES	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a SIDNEI BORGES, liquidação do empenho 2673, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Guaraniçu X Curitiba X Guaraniçu de 08 a 10/11/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, que será realizada no dia 09 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 327/2018 em anexo.									
2681	4695	313	13/11/2018	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 2681, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Cascavel X Maringá de 08 a 09/11/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, realizada no dia 09 de novembro de 2018, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioste, conforme Of. Circular nº 353/2018 em anexo.									
2655	4728	Contrato 06/2018	14/11/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	6.783,81 P	6.305,54	fatura	164102	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2655, transferência em conta, fatura 164102 ref. serviços de passagens aéreas.									
2657	4716	312	14/11/2018	ANE MARGARETE KERNISKI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANE MARGARETE KERNISKI, liquidação do empenho 2657, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética deste CRF-PR, realizada dia 08 de novembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 329/2018 anexo.									
2707	4727	317	14/11/2018	ASSOCIAÇÃO METROCARD	190,31 P	190,31	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 2707, transferência em conta, ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização dos estagiários proporcional (16 a 30/11/2018).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1722	4990	211	14/11/2018	BANCO DO BRASIL	32,04 P	32,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	5031	211	14/11/2018	BANCO DO BRASIL	128,48 P	128,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	4729	002	14/11/2018	BANCO DO BRASIL	55,80 P	55,80	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 conta corrente nº 251961-5.									
2663	4722	312	14/11/2018	BARBARA PEREIRA ALBINI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a BARBARA PEREIRA ALBINI, liquidação do empenho 2663, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Tecnologia de Produtos para a Saúde deste CRF-PR, realizada no dia 08 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 337/2018 em anexo.									
2662	4721	312	14/11/2018	CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA, liquidação do empenho 2662, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Tecnologia de Produtos para a Saúde deste CRF-PR, realizada no dia 08 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 337/2018 em anexo.									
2659	4718	312	14/11/2018	CLAUDIA DA CUNHA GUARDA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLAUDIA DA CUNHA GUARDA, liquidação do empenho 2659, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética deste CRF-PR, realizada dia 08 de novembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 329/2018 anexo.									
2713	5010		14/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.216,58 P	4.216,58	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2703	4708	317	14/11/2018	DAIANE PERONDI	12,00 P	12,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 2703, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento do veículo placa BCD 4959 utilizado na fiscalização.									
2704	4709	317	14/11/2018	DAIANE PERONDI	20,00 P	20,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 2704, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível, veículo Ford Ka, placa BCD-4959 utilizado na fiscalização.									
2705	4710	317	14/11/2018	EDSON JOÃO GARCIA	6,35 P	6,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2705, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com compra de cartão de estacionamento regulamentado para a cidade de Londrina e Região.									
2706	4711	317	14/11/2018	EDSON JOÃO GARCIA	8,00 P	8,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2706, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento do veículo Ford Ka, placa BCD 4958 utilizado na fiscalização.									
2686	4712	316	14/11/2018	EDSON JOÃO GARCIA	240,50 P	240,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2686, transferência em conta, ref. complemento de diária do mês de outubro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2660	4719	312	14/11/2018	ERONI JOSEANE MELLO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ERONI JOSEANE MELLO, liquidação do empenho 2660, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Tecnologia de Produtos para a Saúde deste CRF-PR, realizada no dia 08 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 337/2018 em anexo.									
2132	4714	Pacs 084/2018	14/11/2018	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	8.008,08 P	7.539,60	nota fiscal	846368	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação do empenho 2132, transferência em conta, nota fiscal 846368 ref. aquisição de 12 monitores 23', FullHD, conector de entrada: D-Sub, HDMI e saída para fone de ouvido, para substituição dos que estejam com defeito e/ou antigos, na Sede e Seccionais do CRF-PR. As obrigações e garantias do objeto ficam vinculadas ao edital nº 166/2017, Processo nº 23081030498201734 da Universidade Federal de Santa Maria, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 084/2018.									
56	4723	Contrato 16/2017	14/11/2018	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	5.083,27 P	4.829,11	nota fiscal	383	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, transferência em conta, nota fiscal 383 ref. serviços de telefonista, mês de outubro.									
59	4725	Contrato 19/2017	14/11/2018	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.900,00 P	1.900,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação do empenho 59, transferência em conta, ref. serviços de locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, no mês de outubro.									
2702	4707	317	14/11/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2702, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com lavagem, veículo Fiat Strada, placa BAB-4715, conforme nota fiscal anexa.									
2658	4717	312	14/11/2018	MARIANE ZANETTI SCHABATURA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIANE ZANETTI SCHABATURA, liquidação do empenho 2658, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética deste CRF-PR, realizada dia 08 de novembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 329/2018 anexo.									
2625	4726	Pacs 102/2018	14/11/2018	NATURAGUA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME	900,00 P	900,00	nota fiscal	2895	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a NATURAGUA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2625, transferência em conta, nota fiscal 2895 ref. aquisição de 18 Refis Purific Vida 22mm para os bebedouros da Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 102/2018.									
2637	4724	310	14/11/2018	RINALDO FERREIRA	130,00 P	123,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RINALDO FERREIRA, liquidação do empenho 2637, transferência em conta, ref. 01 hora aula para ministrar palestra no "3º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde", no dia 14 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									
2661	4720	312	14/11/2018	SANDRA DACOL	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA DACOL, liquidação do empenho 2661, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Tecnologia de Produtos para a Saúde deste CRF-PR, realizada no dia 08 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 337/2018 em anexo.									
418	4713	Contrato 16/2018	14/11/2018	SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	1.658,00 P	1.624,84	nota fiscal	657	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA, liquidação do empenho 418, transferência em conta, nota fiscal 657 ref. serviço de Ginástica laboral aos funcionários do CRF-PR mês de outubro/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2656	4715	312	14/11/2018	SOLANGE SEMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SOLANGE SEMES, liquidação do empenho 2656, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética deste CRF-PR, realizada dia 08 de novembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 329/2018 anexo.									
2709	4706	317	14/11/2018	VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2709, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da reunião Ordinária da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, realizada no dia 13 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 338/2018 em anexo.									
1357	4735	Contrato 24/2013	16/11/2018	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	13.303,51 P	13.303,51	fatura	33712	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 1357, transferência em conta, fatura 33712 ref. serviços com fornecimento de impressoras e equipamentos digitais/laser, no mês de outubro/2018.									
1722	4991	211	16/11/2018	BANCO DO BRASIL	16,56 P	16,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	5032	211	16/11/2018	BANCO DO BRASIL	123,28 P	123,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	4746	002	16/11/2018	BANCO DO BRASIL	18,60 P	18,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
2713	5011		16/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.897,90 P	8.897,90	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
50	4743	Contrato 05/2017	16/11/2018	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.200,00 P	1.200,00	fatura	1672416	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 50, pagamento de títulos, fatura 1672416 ref. serviço de provimento de internet banda larga, simétrica (upload=download), com IP dinâmico, entregue em fibra óptica para acesso a internet, para a Sede e Seccionais de Maringá, Noroeste e Ponta Grossa, no mês de outubro.									
10	4730	002	16/11/2018	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 Karoline Chuery, liquidação do empenho 10, transferência em conta, férias período de 19/11 a 07/12/2018.									
11	4731	002	16/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	36,47 P	36,47	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Karoline Chuery, liquidação do empenho 11, transferência em conta, férias período de 19/11 a 07/12/2018.									
12	4732	002	16/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	417,43 P	417,43	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Karoline Chuery, liquidação do empenho 10, transferência em conta, férias período de 19/11 a 07/12/2018.									
10	4739	002	16/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.166,51 P	8.166,51	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação do empenho 10, transferência em conta, férias.									
11	4740	002	16/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	960,11 P	960,11	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, férias.									
12	4741	002	16/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.042,20 P	3.042,20	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação do empenho 12, transferência em conta, férias.									
15	4742	002	16/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.935,51 P	7.935,51	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. férias.									
1233	4734	Contrato 18/2018	16/11/2018	GARAGEM MODERNA LTDA	5.140,00 P	5.140,00	fatura	1858	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação do empenho 1233, transferência em conta, fatura 1858 ref. prestação de serviços na locação mensal de 04 veículos (modelo hatch ou sedan, motorização acima de 990 cilindradas) para a fiscalização, no mês de outubro.									
1234	4733	Contrato 18/2018	16/11/2018	GARAGEM MODERNA LTDA	15.620,00 P	15.620,00	fatura	1859	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação do empenho 1234, transferência em conta, fatura 1859 ref. prestação de serviços na locação mensal de 10 veículos (modelo hatch ou sedan, motorização acima de 1290 cilindradas) para a fiscalização, no mês de outubro.									
1719	4737	211	16/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92.816,17 P	92.816,17	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1719, ref. INSS folha de pagamento dos funcionários mês de outubro.									
19	4738	002	16/11/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.329,69 P	4.329,69	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 19, guia de recolhimento, folha de pagamento ref. PASEP mês de outubro/2018.									
74	4744	Contrato 12/2012	16/11/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	710015382-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 74, débito em conta corrente, fatura 710015382-0 ref. serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB, no mês de outubro.									
75	4745	Contrato 13/2012	16/11/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	fatura	710010116-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 75, débito em conta corrente, fatura 710010116-0 ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, conforme contrato nº 13/2012.									
838	4736	106	16/11/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	1.984,00 P	1.984,00	nota fiscal	3688587 e 3688640	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 838, pagamento de títulos, nota fiscal 3688587 e 3688640 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, no período de 01 a 15/11/2018.									
2508	4750	002	19/11/2018	ANDRE MACEDO 91484944968	125,00 P	125,00	nota fiscal	639	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDRE MACEDO 91484944968, liquidação do empenho 2508, pagamento de títulos, nota fiscal 639 ref. locação de 10 jogos de mesas com 4 cadeiras para o evento "6º Multirão do Diabetes", que será realizado no dia 10 de novembro de 2018, na Praça Ouvidor Pardini, Rua Dr. Pedro Augusto Mena Barreto Monclaro, S/N.									
1722	4992	211	19/11/2018	BANCO DO BRASIL	9,20 P	9,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	5033	211	19/11/2018	BANCO DO BRASIL	117,76 P	117,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1590	5044	176	19/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária.									
1590	5045	176	19/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária.									
2713	5012		19/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	19.282,64 P	19.282,64	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	4751	002	19/11/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	148,69 P	140,00	fatura	40613133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 40613133 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
2	4752	002	19/11/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	42,94 P	40,43	fatura	40613134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 40613134 ref. despesas com energia elétrica na Seccionais de Ponta Grossa.									
26	4747	002	19/11/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	nota fiscal	596418	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 596418 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1015	4748	129	19/11/2018	SEFFNET LTDA	198,00 P	198,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação do empenho 1015, pagamento de títulos, fornecimento de vale combustível diferença mês de novembro a funcionária Eduarda Cinzia Santos.									
1015	4749	129	19/11/2018	SEFFNET LTDA	76,50 P	76,50	nota fiscal	1413631	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação do empenho 1015, pagamento de títulos, nota fiscal 1413631 ref. vale combustível para funcionária da Seccional de Ponta Grossa, período de 01 a 14/11/2018.									
43	4754	Contrato 01/2014	20/11/2018	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	251,19 P	227,45	nota fiscal	399989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 43, pagamento de títulos, nota fiscal 399989 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de novembro/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1722	4993	211	20/11/2018	BANCO DO BRASIL	7,36 P	7,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	5034	211	20/11/2018	BANCO DO BRASIL	123,28 P	123,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
49	4758	Contrato 51/2015	20/11/2018	CLARO S.A.	3.591,95 P	3.252,50	fatura	1059937/112 018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 49, débito em conta corrente, fatura 1059937/112018 ref. serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis.									
2713	5013		20/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.650,99 P	3.650,99	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
55	4753	Contrato 50/2016	20/11/2018	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.145,47 P	1.037,23	nota fiscal	462	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 55, pagamento de títulos, nota fiscal 462 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, outubro/2018.									
61	4756	Contrato 07/2018	20/11/2018	N C TURISMO LTDA	5.704,12 P	5.322,06	nota fiscal	83530	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a N C TURISMO LTDA, liquidação do empenho 61, transferência em conta, nota fiscal 83530 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
70	4755	Contrato 40/2013	20/11/2018	UNIMED CURITIBA S.A	28.486,21 P	25.272,50	nota fiscal	11648855	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação do empenho 70, pagamento de títulos, nota fiscal 11648855 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de novembro.									
2698	4757	316	20/11/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 2698, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 21 a 23/11/2018 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 360/2018 em anexo.									
2725	4763	Contrato 06/2018	21/11/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.882,16 P	4.537,96	fatura	165461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2725, transferência em conta, fatura 165089 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
2725	4764	Contrato 06/2018	21/11/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	823,16 P	765,13	fatura	165089	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2725, transferência em conta, fatura 165089 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
2757	4793	323	21/11/2018	ANA PAULA SOKOLOWSKI DE LIMA	28,90 P	28,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA PAULA SOKOLOWSKI DE LIMA, liquidação do empenho 2757, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 05/11/2018, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
2609	4782	305	21/11/2018	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 2609, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 07 de novembro de 2018, conforme ofício nº 042/2018 - Ética.									
2677	4783	313	21/11/2018	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 2677, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 14 de novembro de 2018, conforme ofício nº 044/2018 - Ética.									
1722	4994	211	21/11/2018	BANCO DO BRASIL	9,20 P	9,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	5035	211	21/11/2018	BANCO DO BRASIL	338,56 P	338,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	4798	002	21/11/2018	BANCO DO BRASIL	88,35 P	88,35	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.									
2754	4769	323	21/11/2018	BRUNA CAROLINA COUTINHO	461,00 P	461,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação do empenho 2754, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de outubro/2018 do curso de espanhol, conforme acordo coletivo de trabalho.									
1590	5046	176	21/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária.									
1590	5047	176	21/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária.									
2728	4766	318	21/11/2018	CARLA MAYUMI MATSUE	90,00 P	75,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CARLA MAYUMI MATSUE, liquidação do empenho 2728, transferência em conta, ref. 01 hora aula para ministrar palestra no "3º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde", no dia 14 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									
2713	5014		21/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	12.118,40 P	12.118,40	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2743	4762	323	21/11/2018	CRISTIANE LOIVA REICHERT	130,00 P	109,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CRISTIANE LOIVA REICHERT, liquidação do empenho 2743, transferência em conta, ref. 01 hora aula para ministrar palestra no "3º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde", no dia 14 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2742	4776	323	21/11/2018	DEISE PAULA MAGNABOSCO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 2742, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de novembro/2018 do menor Arthur Magnabosco Lenzonei, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
26	4807	002	21/11/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.560,00 P	1.560,00	nota fiscal	596645	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 596645 ref. despesas com publicações no DIOE.									
26	4797	002	21/11/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	nota fiscal	596645 e 596519	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 596645 e 596519 ref. despesas com publicações no DIOE.									
2763	4767	324	21/11/2018	EDIVAR GOMES	461,44 P	461,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 2763, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de novembro/2018 do curso de direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2718	4788	318	21/11/2018	EDMAR MIYOSHI	84,25 P	84,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 2718, transferência em conta, ref. despesas com combustível utilizado no trajeto Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participação da reunião Plenária de outubro, conforme nota fiscal anexa.									
2678	4777	313	21/11/2018	EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 2678, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 14 de novembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 045/2018 - Ética Maringá em anexo.									
2768	4791	324	21/11/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2768, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 23/11/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 22 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 345/2018 em anexo.									
2608	4780	305	21/11/2018	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 2608, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 07 de novembro de 2018, conforme ofício nº 043/2018 - Ética.									
2676	4781	313	21/11/2018	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 2676, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 14 de novembro de 2018, conforme ofício nº 044/2018 - Ética.									
2611	4778	305	21/11/2018	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 2611, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 07 de novembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 042/2018 - Ética Maringá em anexo.									
2679	4779	313	21/11/2018	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 2679, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 14 de novembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 045/2018 - Ética Maringá em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2762	4771	324	21/11/2018	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	461,44 P	461,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 2762, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de novembro/2018 do curso de direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2721	4799	318	21/11/2018	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	542,02 P	542,02	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 2721, pagamento de títulos, ref. custas cível dos autos de execução fiscal nº 0000098-12.2002.8.16.0125, onde figura como Exequente CRF-PR e Executado Hospital e Maternidade Mãe de Deus Ltda - Me.									
2720	4800	318	21/11/2018	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	414,39 P	414,39	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 2720, pagamento de títulos, ref. custas cível dos autos de execução fiscal nº 0000677-70.2002.8.16.0056, onde figura como Exequente CRF-PR e Executada Zely Gonçalves de Souza e Cia Ltda.									
2719	4801	318	21/11/2018	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	213,61 P	213,61	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 2719, transferência em conta, ref. custas cível dos autos de execução fiscal nº 0000759-38.2001.8.16.0056, onde figura como Exequente CRF-PR e Executada NL Pinheiro & Cia Ltda.									
2722	4802	318	21/11/2018	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	484,29 P	484,29	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 2722, transferência em conta, ref. custas cível dos autos de execução fiscal nº 0000687-17.2002.8.16.0056, onde figura como Exequente CRF-PR e Executada Farmácia Ana Rosa de Cambé Ltda.									
2612	4786	305	21/11/2018	GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 2612, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 07 de novembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 042/2018 - Ética Maringá em anexo.									
2724	4775	318	21/11/2018	GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	15,00 P	15,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, liquidação do empenho 2724, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento devido utilização de carro próprio no deslocamento e por solicitação da presidente na inauguração da nova sede do Consórcio Paraná Saúde, no dia 13 de novembro de 2018, conforme nota fiscal anexa.									
2708	4784	317	21/11/2018	JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação do empenho 2708, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da reunião Ordinária da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, realizada no dia 13 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 338/2018 em anexo.									
2716	4785	318	21/11/2018	JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação do empenho 2716, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar do 3º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, realizado no dia 14 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 338/2018 em anexo.									
2693	4804	316	21/11/2018	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	219,40 P	219,40	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 2693, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 22 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 345/2018 em anexo.									
2694	4803	316	21/11/2018	LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	661,64 P	661,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2694, pagamento de títulos, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 22 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 345/2018 em anexo.									
2755	4765	323	21/11/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	618,00 P	618,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2755, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de novembro/2018, das menores Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloisa de Carvalho Turkiewicz, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2765	4770	324	21/11/2018	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	20,00 P	20,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 2765, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com bloco de estar para utilização na cidade de Curitiba, veículo Ford Ka placa BCD -4962, utilizado na fiscalização.									
2764	4806	324	21/11/2018	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	55,00 P	55,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 2764, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com lavagem e estacionamento do veículo Ford KA placa BCD 4962 utilizado na realização da fiscalização.									
2729	4760	320	21/11/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	3.063,32 P	3.063,32	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2729, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana X Curitiba X Apucarana X Umuarama X Foz do Iguazu x Cascavel X Apucarana de 19 a 24/11/2018 para participar: Reuniões de Orientação de Farmácia Comunitária, dia 19/11/2018 em Maringá e 23/11/2018 na cidade de Umuarama, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 20/11/2018, da Trigésima Primeira Reunião de Diretoria de 2018, dia 21/11/2018, na Sede do CRF-PR, ministrar palestra sobre Fiscalização Preventiva, no dia 23 de novembro de 2018, nas Faculdades Uniamérica e Cesufoz e ministrar Curso de Injetáveis, no dia 24/11/2018, na Faculdade Assis Gurgacz - FAG, conforme Of. Circular nº 306, 352 e 362/2018 em anexo.									
2696	4796	316	21/11/2018	MARCO ANTONIO COSTA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 2696, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 22 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 345/2018 em anexo.									
2766	4790	324	21/11/2018	MARISSOL DA SILVA ALVES	670,00 P	670,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 2766, transferência em conta, ref. despesas com custas de cartório com o registro das atas das reuniões plenárias 877ª a 879ª, totalizando 03 documentos.									
2745	4789	323	21/11/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.474,60 P	2.474,60	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2745, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Brasília X Cascavel X Toledo para participar da reunião de Orientação de Farmácia Comunitária, dia 20 de novembro de 2018, em Cascavel, participar da Trigésima Primeira Reunião de Diretoria de 2018 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 21/11/2018, na Sede do CRF-PR, participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 22 e 23 de novembro de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 360 e 362/2018 em anexo.									
2750	4772	323	21/11/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2750, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na Trigésima Primeira Reunião de Diretoria de 2018, a ser realizada dia 21 de novembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362/2018 anexo.									
2751	4773	323	21/11/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2751, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 21/11/2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2758	4768	323	21/11/2018	OSCAR CASANOVA	39,90 P	39,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a OSCAR CASANOVA, liquidação do empenho 2758, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 05/11/2018, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
2727	4761	318	21/11/2018	PAULO ROBERTO STOEFL	90,00 P	75,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a PAULO ROBERTO STOEFL, liquidação do empenho 2727, transferência em conta, ref. 01 hora aula para ministrar palestra no "3º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde", no dia 14 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									
2756	4792	323	21/11/2018	POLLYANA MARIA KALEMPA PANAZZOLO	30,80 P	30,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a POLLYANA MARIA KALEMPA PANAZZOLO, liquidação do empenho 2756, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 05/11/2018, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
2695	4795	316	21/11/2018	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 2695, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 22 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 345/2018 em anexo.									
2744	4794	323	21/11/2018	SANDRA IARA STERZA	923,83 P	923,83	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2744, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 21/11/2018 para participar da Trigésima Primeira Reunião de Diretoria de 2018 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 21/11/2018, na Sede do CRF-PR, participar da 14ª Conferência do Segmento dos Trabalhadores de Londrina, no Auditório da Associação Comercial e Industrial, dia 23/11/2018 e da Palestra sobre "Alimentos para fins Especiais e Suplementos Dispensados em Farmácia, dia 24/11/2018 na Faculdade Unifil - Campus Canadá, ambos em Londrina, conforme Of. Circular nº 362/2018 em anexo.									
2717	4787	318	21/11/2018	SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	48,53 P	48,53	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 2717, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível para deslocamento Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio devido participação na reunião da comissão de Ética realizada dia 23 de outubro de 2018, conforme nota fiscal anexa.									
2761	4774	323	21/11/2018	SERGIO SATORU MORI	66,50 P	66,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2761, transferência em conta, ref. a Reembolso aquisição de 5 Mini Gral Almofariz a serem personalizados e entregues aos Conselheiros que estão terminando seu mandato no CRF-PR.									
2697	4805	316	21/11/2018	SERGIO SATORU MORI	785,46 P	785,46	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2697, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 22 e 23 de novembro de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 360/2018 em anexo.									
2715	4759	318	21/11/2018	VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2715, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar do 3º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, realizado no dia 14 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 338/2018 em anexo.									
1722	4995	211	22/11/2018	BANCO DO BRASIL	7,36 P	7,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	5036	211	22/11/2018	BANCO DO BRASIL	112,24 P	112,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	4814	002	22/11/2018	BANCO DO BRASIL	13,95 P	13,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
2713	5015		22/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.381,58 P	3.381,58	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2713	5016		22/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.381,58 P	3.381,58	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	4813	002	22/11/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	87,80 P	82,67	nota fiscal	45991492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, nota fiscal 45991492 ref. despesas com energia elétrica na Seccional Noroeste.									
26	4811	002	22/11/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	180,00 P	180,00	nota fiscal	596839	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 596839 ref. despesas com publicações no DIOE.									
2769	4812	324	22/11/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	785,46 P	785,46	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2769, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Porto Alegre X Curitiba de 22 a 23/11/2018 para participar do VII Seminário de Fiscalização Profissional 2018, no dia 23 de novembro de 2018, na Sede da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/RS, conforme Of. Circular nº 349/2018 em anexo.									
2746	4808	323	22/11/2018	ELISIANE DOMINGUES EMERICH	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ELISIANE DOMINGUES EMERICH, liquidação do empenho 2746, transferência em conta, ref. 3 diárias de 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 22 a 25/11/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 23 de novembro de 2018 e do Evento "Cuidado Farmacêutico no Paciente Crítico, no dia 24/11/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 315/2018 em anexo.									
2747	4809	323	22/11/2018	LIGIA REJANE REIMANN GNAS	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 2747, transferência em conta, ref. 3 diárias de 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 22 a 25/11/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 23 de novembro de 2018 e do Evento "Cuidado Farmacêutico no Paciente Crítico, no dia 24/11/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 315/2018 em anexo.									
2749	4810	323	22/11/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2749, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Foz do Iguaçu X Cascavel X Uraí de 23 a 24/11/2018 para ministrar palestra sobre Fiscalização Preventiva, no dia 23 de novembro de 2018, nas Faculdades Uniamérica e Cesufoz e ministrar Curso de Injetáveis, na Faculdade Assis Gurgacz - FAG, conforme Of. Circular nº 306 e 352/2018 em anexo.									
1722	4996	211	23/11/2018	BANCO DO BRASIL	3,68 P	3,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	5037	211	23/11/2018	BANCO DO BRASIL	75,44 P	75,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	4818	002	23/11/2018	BANCO DO BRASIL	4,65 P	4,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
2748	4816	323	23/11/2018	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 2748, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 23 a 25/11/2018 para ministrar palestra sobre "Alimentos para Fins Especiais e Suplementos Dispensados em Farmácia", no dia 24 de novembro de 2018, nas Faculdades Unifil - Campus Canadá, conforme Of. DIR nº 330/2018 em anexo.									
2713	5017		23/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.480,78 P	5.480,78	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
10	4819	002	23/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	343.606,89 P	343.606,89	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. salário dos funcionários do CRF-PR mês de novembro.									
11	4820	002	23/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	56.624,26 P	56.624,26	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 11, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. anuênio e função gratificada dos funcionários do CRF-PR mês de novembro.									
16	4821	002	23/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.187,10 P	1.187,10	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 16, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. adicional hora extra - 100% dos funcionários do CRF-PR mês de novembro.									
13	4815	002	23/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	29.926,88 P	29.926,88	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, débito em conta corrente, ref. 1º parcela 13º salário dos funcionários do CRF-PR - 2018.									
14	4822	002	23/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	55,41 P	55,41	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. adicional noturno - 20% dos funcionários do CRF-PR mês de novembro.									
838	4817	106	23/11/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	144,00 P	144,00	nota fiscal	3937002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 838, pagamento de títulos , nota fiscal 3937002 ref. vale alimentação a estagiária Amanda de Paula dos Santos período de 01 a 14/11/2018.									
1722	4997	211	26/11/2018	BANCO DO BRASIL	3,68 P	3,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	5038	211	26/11/2018	BANCO DO BRASIL	95,68 P	95,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	4827	002	26/11/2018	BANCO DO BRASIL	329,80 P	329,80	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 devido liberação salário em conta.									
22	4828	002	26/11/2018	BANCO DO BRASIL	9,30 P	9,30	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 de TED.									
1590	5048	176	26/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária.									
1472	4824	Contrato 40/2016	26/11/2018	CEABS SERVICOS S.A.	317,72 P	287,69	nota fiscal	317066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação do empenho 1472, pagamento de títulos, nota fiscal 317066 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, no mês de novembro/2018.									
2713	5018		26/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.270,08 P	2.270,08	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
13	4823	002	26/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	237,59 P	237,59	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 4784 do empenho 13, transferência em conta, folha de pagamento ref. 13º salário dos funcionários do CRF-PR.									
2760	4826	323	26/11/2018	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	7.991,06 P	7.991,06	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 2760, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
2759	4825	323	26/11/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	7.991,06 P	7.991,06	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 2759, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
2778	4856	325	27/11/2018	ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, liquidação do empenho 2778, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, realizada no dia 22 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 345/2018 em anexo.									
1722	5039	211	27/11/2018	BANCO DO BRASIL	73,60 P	73,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	4868	002	27/11/2018	BANCO DO BRASIL	51,15 P	51,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifa para emissão de TED conta 251961-5.									
1722	4998	211	27/11/2018	BANCO DO BRASIL	1,84 P	1,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
2752	4863	323	27/11/2018	BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação do empenho 2752, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 27 a 29/11/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica deste CRF-PR, a ser realizada no dia 28 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 354/2018 em anexo.									
1590	5049	176	27/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária.									
2753	4849	323	27/11/2018	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	1.040,00 P	988,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 2753, transferência em conta, ref. 08 horas aula para ministrar palestra no "Curso de Alimentos para fins especiais e Suplementos Dispensados em Farmácia", no dia 24 de novembro de 2018, na Faculdade Unifil - Campus Canadá, em Londrina, conforme Deliberação 818/2014.									
2713	5019		27/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.473,49 P	2.473,49	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	4865	002	27/11/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	272,89 P	256,93	nota fiscal	48321604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, nota fiscal 48321604 ref. a Referente despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.									
2809	4833	327	27/11/2018	DAIANE PERONDI	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 2809, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 27 a 30/11/2018 para participar do curso "Conflitos de Emoções", no dia 28 de novembro de 2018, da reunião de Fiscalização, dia 29/11/2018, período da manhã, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 366/2018 em anexo.									
2785	4834	326	27/11/2018	DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA, liquidação do empenho 2785, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizada no dia 23 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 315/2018 em anexo.									
2786	4835	326	27/11/2018	DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA, liquidação do empenho 2786, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação no evento "Cuidado Farmacêutico no Paciente Crítico", no dia 24 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 315/2018 em anexo.									
2824	4836	327	27/11/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2824, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 27 a 30/11/2018 para participar do curso "Conflitos de Emoções", no dia 28 de novembro de 2018, da reunião de Fiscalização, dia 29/11/2018, período da manhã, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 366/2018 em anexo.									
2827	4848	327	27/11/2018	ELCIO JOSE BUNHAK	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ELCIO JOSE BUNHAK, liquidação do empenho 2827, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 27 a 29/11/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica deste CRF-PR, a ser realizada no dia 28 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 354/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2789	4855	326	27/11/2018	ELIANA FARIAS RILO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ELIANA FARIAS RILO, liquidação do empenho 2789, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Jade Rilo Petenucci, mensalidade de novembro/2018, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2781	4852	325	27/11/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.109,08 P	1.109,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2781, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Brasília de 26 a 28/11/2018 para participar da Audiência Pública sobre a venda de Medicamentos Isentos de Prescrição no varejo, em supermercados e estabelecimentos congêneres, a ser realizada no dia 27 de novembro de 2018, na Praça do Congresso Nacional, conforme Of. Circular nº 367/2018 em anexo.									
2782	4853	325	27/11/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2782, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Toledo de 28 a 30/11/2018 para da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.									
2783	4854	325	27/11/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2783, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.									
521	4846	Contrato 21/2018	27/11/2018	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	182,44 P	182,44	nota fiscal	18378	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 521, transferência em conta, nota fiscal 18378 ref. confecção de 07 banner em lona com acabamento em madeira com ponteira e cordão com ilhós, para uma quantidade de 150 m2.									
2680	4843	313	27/11/2018	JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA, liquidação do empenho 2680, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 596/2014 do CFF, dia 19/10/2018, conforme ofício circular nº 009/2018 - Ética em anexo.									
2779	4830	325	27/11/2018	JOSE PAULO PACOLA	229,20 P	229,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2779, transferência em conta, ref. reembolso despesas com gasto de pedágio, veículo Ford Ka, placa BCE 5310, utilizado na fiscalização.									
2810	4831	327	27/11/2018	JOSE PAULO PACOLA	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2810, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 27 a 30/11/2018 para participar do curso "Conflitos de Emoções", no dia 28 de novembro de 2018, da reunião de Fiscalização, dia 29/11/2018, período da manhã, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 366/2018 em anexo.									
2806	4832	327	27/11/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2806, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina X Curitiba X Santo Antonio da Platina de 27 a 30/11/2018 para participar do curso "Conflitos de Emoções", no dia 28 de novembro de 2018, da reunião de Fiscalização, dia 29/11/2018, período da manhã, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 366/2018 em anexo.									
2807	4847	327	27/11/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2807, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 27 a 30/11/2018 para participar do curso "Conflitos de Emoções", no dia 28 de novembro de 2018, da reunião de Fiscalização, dia 29/11/2018, período da manhã, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 366/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2792	4829	327	27/11/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2792, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 27/11 a 01/12/2018 para participar do curso "Conflitos de Emoções" e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, no dia 28 de novembro de 2018, da reunião de Fiscalização, dia 29/11/2018, período da manhã, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.									
2794	4859	327	27/11/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2794, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 27/11 a 01/12/2018 para participar do curso "Conflitos de Emoções" e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, no dia 28 de novembro de 2018 e da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.									
2795	4840	327	27/11/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2795, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar do curso "Conflitos de emoções", dia 28/11/2018, na Sede do CRF-PR.									
29	4867	002	27/11/2018	OI S.A	377,14 P	341,51	fatura	3372587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 29, débito em conta corrente , fatura 3372587 ref. despesas com telefone período de 10/11 a 10/11/2018.									
29	4866	002	27/11/2018	OI S.A	185,58 P	168,05	nota fiscal	3326737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 29, débito em conta corrente , nota fiscal 3326737 ref. despesas com telefone período de 11/10 a 10/11/2018.									
64	4841	Contrato 01/2018	27/11/2018	POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA	307,50 P	307,50	nota fiscal	176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA, liquidação do empenho 64, transferência em conta, nota fiscal 176 ref. prestação de serviço cambagem, kit geometria e troca de pneus do veículo Chevrolet Spin, placa: BAE-9021.									
2671	4842	Pacs 100/2018	27/11/2018	POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA	1.519,30 P	1.519,30	nota fiscal	959	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA, liquidação do empenho 2671, transferência em conta, nota fiscal 959 ref. aquisição de itens para manutenção periódica do veículo Ford Focus, placa: AVN 9481: bujão do cárter, correia Poly-V, correia Poly-V elástica, cubo roda trás c/ rol. 5 furos, filtro ar motor, filtro cabine, filtro combustível, filtro óleo motor, higienizador ar condicionado, lâmpada 2 polos, polia Poly-V, velas ignição, óleo motor sintético, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 100/2018.									
2808	4845	327	27/11/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2808, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 27 a 30/11/2018 para participar do curso "Conflitos de Emoções", no dia 28 de novembro de 2018, da reunião de Fiscalização, dia 29/11/2018, período da manhã, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 366/2018 em anexo.									
2791	4862	326	27/11/2018	RINALDO FERREIRA	7,99 P	7,99	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a RINALDO FERREIRA, liquidação do empenho 2791, transferência em conta, reembolso despesas com pedágios para deslocamento Itajaí X Curitiba X Itajaí devido ministrar palestra sobre "Prescrição Homeopática", durante o 3º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dia 14 de novembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.									
2790	4861	326	27/11/2018	RINALDO FERREIRA	148,90 P	148,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RINALDO FERREIRA, liquidação do empenho 2790, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível para deslocamento Itajaí X Curitiba X Itajaí devido ministrar palestra sobre "Prescrição Homeopática", durante o 3º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dia 14 de novembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
2793	4860	327	27/11/2018	SANDRA IARA STERZA	1.991,25 P	1.991,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2793, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 27 a 30/11/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 27/11/2018, participar do curso "Conflitos de Emoções", no dia 28 de novembro de 2018, da reunião de Fiscalização, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.									
1015	4864	129	27/11/2018	SENFFNET LTDA	93,50 P	93,50	nota fiscal	1414270	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação do empenho 1015, pagamento de títulos , nota fiscal 1414270 ref. fornecimento de vale combustível aos estagiários.									
2767	4857	324	27/11/2018	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	171,03 P	171,03	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 2767, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível para deslocamento Maringá X Cascavel X Maringá devido participação na reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, realizada no dia 09 de novembro de 2018, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioste, conforme notas fiscais em anexo.									
2780	4858	325	27/11/2018	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	80,40 P	80,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 2780, transferência em conta, ref. despesas com pedágios para deslocamento Maringá X Cascavel X Maringá devido participação na reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, realizada no dia 09 de novembro de 2018, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioste, conforme recibos em anexo.									
2805	4844	327	27/11/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 2805, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 27 a 30/11/2018 para participar do curso "Conflitos de Emoções", no dia 28 de novembro de 2018, da reunião de Fiscalização, dia 29/11/2018, período da manhã, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 366/2018 em anexo.									
2787	4850	326	27/11/2018	SOLANGE APARECIDA CARDOSO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SOLANGE APARECIDA CARDOSO, liquidação do empenho 2787, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação no evento "Cuidado Farmacêutico no Paciente Crítico", no dia 24 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 315/2018 em anexo.									
2784	4851	326	27/11/2018	SOLANGE APARECIDA CARDOSO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SOLANGE APARECIDA CARDOSO, liquidação do empenho 2784, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizada no dia 23 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 315/2018 em anexo.									
2811	4837	327	27/11/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2811, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 28 a 30/11/2018 para participar do curso "Conflitos de Emoções", no dia 28 de novembro de 2018, da reunião de Fiscalização, dia 29/11/2018, período da manhã, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 366/2018 em anexo.									
2815	4870	327	28/11/2018	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 2815, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 28 a 30/11/2018 para participar da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.									
2816	4871	327	28/11/2018	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 2816, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	4880	002	28/11/2018	BANCO DO BRASIL	9,30 P	9,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1722	5040	211	28/11/2018	BANCO DO BRASIL	75,44 P	75,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1722	4999	211	28/11/2018	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
2714	4879	318	28/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	559,94 P	559,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2714, cheque 49136, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 0000184-12-2011.8.16.0078/PR - honorários advocatícios em nome de Luciano Tini.									
1590	5050	176	28/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária.									
2713	5020		28/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.155,58 P	2.155,58	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	4872	002	28/11/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	60,00 P	60,00	nota fiscal	597452	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 597452 ref. despesas com publicações no DIOE.									
2814	4869	327	28/11/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 2814, transferência em conta, ref. a Referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 29 a 30/11/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 29/11/2018, período da manhã e da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364 e 365/2018 em anexo.									
2819	4875	327	28/11/2018	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 2819, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 29 a 30/11/2018 para participar da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.									
2820	4876	327	28/11/2018	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 2820, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.									
2812	4877	327	28/11/2018	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 2812, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 28/11 a 01/12/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 29/11/2018, período da manhã e da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364 e 365/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2813	4878	327	28/11/2018	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 2813, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.									
2817	4873	327	28/11/2018	MARINA GIMENES	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2817, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 28/11 a 01/12/2018 para participar da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.									
2818	4874	327	28/11/2018	MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2818, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.									
1722	5000	211	29/11/2018	BANCO DO BRASIL	7,36 P	7,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	5041	211	29/11/2018	BANCO DO BRASIL	88,32 P	88,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1590	5051	176	29/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,50 P	4,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária.									
2713	5021		29/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.893,88 P	1.893,88	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	4881	002	29/11/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	330,00 P	330,00	nota fiscal	597568	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 597568 ref. despesas com publicações no DIOE.									
2864	4921	333	30/11/2018	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.177,25 P	1.177,25	recibo	7400583	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 2864, pagamento de títulos, recibo 7400583 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos funcionários, mês de dezembro/2018.									
2865	4922	333	30/11/2018	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	909,50 P	909,50	recibo	7400608	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 2865, pagamento de títulos, recibo 7400608 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos estagiários (03 a 14/12/2018).									
44	4911	Contrato 05/2018	30/11/2018	ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME	697,47 P	697,47	nota fiscal	107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 107 ref. serviço de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, mês de outubro.									
2803	4908	327	30/11/2018	ANA PAULA VILELA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA PAULA VILELA, liquidação do empenho 2803, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 26 de novembro de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 070/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
2688	4902	316	30/11/2018	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 2688, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 19 de novembro de 2018, conforme ofício nº 048/2018 - Ética.									
2733	4903	320	30/11/2018	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 2733, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 21 de novembro de 2018, conforme ofício nº 049/2018 - Ética.									
2862	4919	333	30/11/2018	ASSOCIAÇÃO METROCARD	177,16 P	177,16	recibo	603825	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 2862, transferência em conta, recibo 603825 ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização dos estagiários proporcional (03 a 14/12/2018).									
2863	4920	333	30/11/2018	ASSOCIAÇÃO METROCARD	276,01 P	276,01	recibo	603824	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 2863, pagamento de títulos, recibo 603824 ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização dos funcionários, mês de dezembro/2018.									
1722	5001	211	30/11/2018	BANCO DO BRASIL	9,20 P	9,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	4943	002	30/11/2018	BANCO DO BRASIL	69,75 P	69,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1722	5042	211	30/11/2018	BANCO DO BRASIL	86,48 P	86,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
2823	4914	327	30/11/2018	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 2823, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 30/11 a 02/12/2018 para ministrar palestra sobre "Alimentos para Fins Especiais e Suplementos Dispensados em Farmácia", no dia 01 de dezembro de 2018, no Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz, auditório do bloco 1, conforme Of. DIR nº 331/2018 em anexo.									
27	4941	002	30/11/2018	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	469,38 P	469,38	nota fiscal	351262630	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 351262630 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR.									
2774	4942	324	30/11/2018	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.250,79 P	2.250,79	nota fiscal	351262630	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 2774, débito em conta corrente, nota fiscal 351262630 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR.									
76	4918	002	30/11/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	10.300,40 P	10.300,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação do empenho 76, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR.									
2867	4923	334	30/11/2018	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	101,40 P	101,40	recibo	94461	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, liquidação do empenho 2867, transferência em conta, recibo 94461 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de dezembro/2018 proporcional (03 a 14/12/2018).									
2713	5022		30/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.718,18 P	2.718,18	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2856	4913	332	30/11/2018	EDMAR MIYOSHI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 2856, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.									
2855	4912	332	30/11/2018	EDMAR MIYOSHI	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 2855, transferência em conta, ref. 1 diária deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.									
2689	4899	316	30/11/2018	EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 2689, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 14 de novembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 048/2018 - Ética Maringá em anexo.									
2830	4886	330	30/11/2018	EDSON JOÃO GARCIA	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2830, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 27 a 30/11/2018 para participar do curso "Conflitos de Emoções", no dia 28 de novembro de 2018, da reunião de Fiscalização, dia 29/11/2018, período da manhã, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 366/2018 em anexo.									
2687	4904	316	30/11/2018	FABIO STAHLSCHEMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHEMIDT, liquidação do empenho 2687, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 19 de novembro de 2018, conforme ofício nº 046/2018 - Ética.									
2732	4905	320	30/11/2018	FABIO STAHLSCHEMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHEMIDT, liquidação do empenho 2687, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 19 de novembro de 2018, conforme ofício nº 046/2018 - Ética.									
2691	4900	316	30/11/2018	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 2691, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 19 de novembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 048/2018 - Ética Maringá em anexo.									
2736	4901	320	30/11/2018	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 2736, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 21 de novembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 049/2018 - Ética Maringá em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4891	002	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 03 a 21/12/2018.	6.425,92 P	6.425,92	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
11	4892	002	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 03 a 21/12/2018.8.	1.863,52 P	1.863,52	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
12	4893	002	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 03 a 21/12/2018.	2.763,14 P	2.763,14	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
10	4925	002	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Gilianny Rocatto Teixeira, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 03/12 a 01/01/2019.	4.969,23 P	4.969,23	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
10	4927	002	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Edson João Garcia, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 03 a 22/12/2018.	6.764,12 P	6.764,12	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
11	4928	002	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Edson João Garcia, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 03 a 22/12/2018.	1.352,82 P	1.352,82	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
12	4929	002	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Edson João Garcia, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 03 a 22/12/2018.	2.705,64 P	2.705,64	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
15	4930	002	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Edson João Garcia, liquidação do empenho 15, transferência em conta, ref. férias período de 03 a 22/12/2018.	5.411,29 P	5.411,29	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
10	4931	002	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Welinson Fabricio da Silva, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 03 a 22/12/2018.	4.233,27 P	4.233,27	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
11	4932	002	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Welinson Fabricio da Silva, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 03 a 22/12/2018.	84,67 P	84,67	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
14	4933	002	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Welinson Fabricio da Silva, liquidação do empenho 14, transferência em conta, ref. férias período de 03 a 22/12/2018.	11,65 P	11,65	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
12	4934	002	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.443,20 P	1.443,20	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Welinson Fabricio da Silva, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 03 a 22/12/2018.									
10	4936	002	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.690,94 P	4.690,94	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 03 a 22/12/2018.									
10	4938	002	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	988,94 P	988,94	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Deise Paula Magnabosco, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 03 a 17/12/2018.									
11	4939	002	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	98,89 P	98,89	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Deise Paula Magnabosco, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 03 a 17/12/2018.									
12	4940	002	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	362,61 P	362,61	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Deise Paula Magnabosco, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 03 a 17/12/2018.									
12	4926	002	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.656,41 P	1.656,41	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Gilianny Rocatto Teixeira, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 03/12 a 01/01/2019.									
12	4937	002	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.563,65 P	1.563,65	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 03 a 22/12/2018.									
2772	4935	324	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.886,40 P	2.886,40	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Welinson Fabricio da Silva, liquidação do empenho 2772, transferência em conta, ref. férias período de 03 a 22/12/2018.									
2802	4890	327	30/11/2018	GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, liquidação do empenho 2802, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 26 de novembro de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 072/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
2831	4885	330	30/11/2018	JORGE ANTONIO SALEM	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 2831, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 27 a 30/11/2018 para participar do curso "Conflitos de Emoções", no dia 28 de novembro de 2018, da reunião de Fiscalização, dia 29/11/2018, período da manhã, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 366/2018 em anexo.									
2828	4882	330	30/11/2018	KAREN JANAINA GALINA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 2828, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 28 a 30/11/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 29/11/2018, período da manhã e da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364 e 365/2018 em anexo.									
2829	4883	330	30/11/2018	KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 2829, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.									
2797	4906	327	30/11/2018	MARCELO SEIJI OGASSAWARA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCELO SEIJI OGASSAWARA, liquidação do empenho 2797, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 26 de novembro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 024/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
2801	4909	327	30/11/2018	MARIANA VETTORAZZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIANA VETTORAZZI, liquidação do empenho 2801, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 26 de novembro de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 071/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
2852	4896	332	30/11/2018	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 2852, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.									
2853	4897	332	30/11/2018	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 2853, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.									
2854	4894	332	30/11/2018	MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, liquidação do empenho 2854, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.									
2821	4888	327	30/11/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2821, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.									
2822	4889	327	30/11/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2822, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.									
2832	4910	330	30/11/2018	PATRICIA CARVALHO BARUEL OKUMURA	180,00 P	151,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a PATRICIA CARVALHO BARUEL OKUMURA, liquidação do empenho 2832, transferência em conta, ref. 02 horas aula para ministrar palestra no evento "Cuidados Farmacêuticos no Paciente Crítico", no dia 24 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									
2798	4907	327	30/11/2018	RENATA DA SILVA BRAGA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RENATA DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 2798, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 26 de novembro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 024/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
2796	4884	327	30/11/2018	RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 2796, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 26 de novembro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 024/2018 - Ética Cascavel em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2712	4895	Pacs 096/2018	30/11/2018	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	3.780,00 P	3.558,87	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SOLO NETWORK BRASIL LTDA, liquidação do empenho 2712, transferência em conta, ref. assinatura de Software Adobe GOV Creative Cloud for tems - Multiplataforma/ML para desenvolvimento de atividades de criação do CRF-PR no Setor de Comunicação, período de 29/11/2018 a 28/11/2019, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 096/2018.									
838	4915	106	30/11/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	1.584,00 P	1.584,00	nota fiscal	4056841	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 838, pagamento de títulos, nota fiscal 4056841 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR período de 16/11 a 30/11/2018.									
838	4917	106	30/11/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	176,00 P	176,00	nota fiscal	4101012	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 838, pagamento de títulos, nota fiscal 4101012 ref. fornecimento de vale alimentação para estagiária Amanda Paula dos Santos estagiária do CRF-PR período de 16 a 30/11/2018.									
838	4916	106	30/11/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	912,00 P	912,00	nota fiscal	4056841	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 838, pagamento de títulos, nota fiscal 4056841 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, período de 16/11 a 30/11/2018.									
2866	4924	334	30/11/2018	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	150,10 P	150,10	recibo	265379-73	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, liquidação do empenho 2866, pagamento de títulos, recibo 265379-73 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da funcionária da Seccional de Londrina - Patrícia Beatriz Naves Rodrigues no mês de dezembro/2018.									
2881	4887	334	30/11/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	203,07 P	203,07	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 2881, pagamento de títulos, ref. reembolso pagamento de custas de recurso especial e custas da Junta Comercial, processo: 5030615.06.2018.4.04.0000, onde figura como Exequente CRF-PR e Executada A.P.S.V. Canevari e Cia Ltda Me.									
2682	4898	313	30/11/2018	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 2682, transferência em conta, ref. verba indenizatória de 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 19 de novembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 024/2018 - Maringá em anexo.									
Total de pagamentos: 470					1.318.978,25	1.306.197,96			