

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	2986	Contrato 06/2018	01/08/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	16.299,80 P	15.150,68	nota fiscal	10645	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 72, transferência em conta, nota fiscal 10645 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
1557	2994	193	01/08/2018	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 1557, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 23 de julho de 2018, conforme ofício nº 020/2018 - Ética.									
1722	3530	211	01/08/2018	BANCO DO BRASIL	73,95 P	73,95	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	3507	211	01/08/2018	BANCO DO BRASIL	331,64 P	331,64	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 tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	3016	002	01/08/2018	BANCO DO BRASIL	79,05 P	79,05	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.									
76	3015	002	01/08/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	8.684,27 P	8.684,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação do empenho 76, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR.									
25	3484	002	01/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.516,41 P	10.516,41	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1691	2987	208	01/08/2018	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 1691, 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 27 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2018 em anexo.									
1692	2988	208	01/08/2018	DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA	29,40 P	29,40	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 DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA, liquidação do empenho 1692, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 27/07/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
26	2991	002	01/08/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	210,00 P	210,00	nota fiscal	581832 e 851833	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, transferência em conta, nota fiscal 581832 e 851833 ref. despesas com publicação da Portaria 1647/2018.									
173	3009	Contrato 08/2017	01/08/2018	DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	230,40 P	230,40	nota fiscal	1399	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 173, transferência em conta, nota fiscal 1399 ref. de 6 banners com as medidas 60/160, em tecido dohler para utilização no II Seminário de Tecnologia de Produtos para Saúde, X Seminário de Indústria Farmacêutica e X Seminário de Indústria Cosmética.									
1737	2753	019	01/08/2018	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 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta, despesas de pronto pagamento.									
1686	2989	208	01/08/2018	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 1686, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de julho/2018 do curso de direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1558	2996	193	01/08/2018	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 1558, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 23 de julho de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 020/2018 - Ética Maringá em anexo.									
1556	2993	193	01/08/2018	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 1556, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 23 de julho de 2018, conforme ofício nº 019/2018 - Ética.									
1559	2995	193	01/08/2018	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 1559, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 23 de julho de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 020/2018 - Ética Maringá em anexo.									
1233	3011	Contrato 18/2018	01/08/2018	GARAGEM MODERNA LTDA	5.140,00 P	5.140,00	fatura	1418	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 1418 ref. serviços na locação mensal de 04 veículos (modelo hatch ou sedan, motorização acima de 990 cilindradas) para a fiscalização, mês de junho.									
1234	3012	Contrato 18/2018	01/08/2018	GARAGEM MODERNA LTDA	15.336,00 P	15.336,00	fatura	1417	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 1417 ref. serviços na locação mensal de 10 veículos (modelo hatch ou sedan, motorização acima de 1290 cilindradas) para a fiscalização, mês de junho.									
1712	2992	211	01/08/2018	GIOVANE DOUGLAS ZANIN	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação do empenho 1712, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 03/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 02 de agosto de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 209/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1560	2997	193	01/08/2018	GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 1560, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 23 de julho de 2018, na Sectional de Maringá, conforme ofício nº 020/2018 - Ética Maringá em anexo.</p>									
167	3006	Contrato 13/2018	01/08/2018	GRAFICA 041 LTDA - ME	62,00 P	62,00	nota fiscal	444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Pago a GRAFICA 041 LTDA - ME, liquidação do empenho 167, transferência em conta, nota fiscal 444 ref. impressão de 620 folhas rosto para a revista "O Farmacêutico".</p>									
1689	3000	208	01/08/2018	GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação do empenho 1689, 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 27 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2018 em anexo.</p>									
1690	3001	208	01/08/2018	GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE	23,40 P	23,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação do empenho 1690, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 27/07/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.</p>									
1442	3008	Pacs 57/2018	01/08/2018	INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAUDE COLETIVA	12.000,00 P	12.000,00	recibo	1418	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
<p>Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAUDE COLETIVA, liquidação do empenho 1442, transferência em conta, recibo 1418 ref. locação de estande básico (3X3m) do CRF-PR para o evento: "4º Congresso Paranaense de Saúde Pública/Coletiva", com inserção da logomarca no site do evento, mala direta digital, impressos, assim como 10 inscrições, a ser realizado nos dias 18 a 20 de julho de 2018, no campus da PUCPR, em Curitiba, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 57/2018.</p>									
1679	3014	207	01/08/2018	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	59,90 P	59,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 1679, pagamento de títulos, ref. despesas com fornecimentos de acesso ao Datacenter para hospedagem do Programa Moodle (educação a distância), período de 04/09/2018 a 03/09/2019.</p>									
1708	2985	211	01/08/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1708, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 04/08/2018 para participar de reuniões: sobre o "Programa de Valorização do Farmacêutico", com as Gerências do CRF-PR, dia 02/08/2018, da Vigésima Reunião de Diretoria, dia 03/08/2018, acompanhar as atividades das Comissões Assessoras reunidas no CRF-PR no período supracitado, bem como tratar de assuntos administrativos e de Fiscalização, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 217/2018 em anexo.</p>									
1707	3002	211	01/08/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1707, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 04/08/2018 para participar de reuniões: com a farmacêutica Cleunice Fidalski sobre atividades da Comissão Assessora de Farmácia de Manipulação, Alopática e Homeopática, dia 01/08/2018, com Gerências do CRF-PR, dia 02/08/2018, da Vigésima Reunião de Diretoria, dia 03/08/2018 e com o Coordenador da Comissão Assessora de Análises Clínicas, Maurício Turkiewicz, bem como tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 217/2018 em anexo.</p>									
1680	2990	207	01/08/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1680, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para tratar de assuntos administrativos em relação ao planejamento administrativo para suprir a licença médica do Ouvidor, no dia 27 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR.</p>									
1709	3004	211	01/08/2018	SANDRA IARA STERZA	923,88 P	923,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1709, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 03/08/2018 para participar de reuniões: com as Gerências do CRF-PR, dia 02/08/2018, da Vigésima Reunião de Diretoria, dia 03/08/2018, bem como tratar de assuntos administrativos e de Tesouraria, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 217/2018 em anexo.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1710	3005	211	01/08/2018	SANDRA IARA STERZA	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1710, transferência em conta, ref. jeton devido participação na vigésima reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 03 de agosto de 2018, conforme ofício circular nº 217/2018 em anexo.									
1711	3003	211	01/08/2018	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 1711, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 03/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 02 de agosto de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 209/2018 em anexo.									
1687	2998	208	01/08/2018	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 1687, 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 27 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2018 em anexo.									
1688	2999	208	01/08/2018	SOLANGE APARECIDA CARDOSO	38,00 P	38,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SOLANGE APARECIDA CARDOSO, liquidação do empenho 1688, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 27/07/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
68	3007	Contrato 04/2018	01/08/2018	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	6.841,80 P	6.259,22	nota fiscal	26587 a 26592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, liquidação do empenho 68, transferência em conta, nota fiscal 26587 a 26592 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.									
1685	3013	208	01/08/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	480,36 P	480,36	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1685, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 02/08/2018 para participar da reunião sobre o "Programa de Valorização do Farmacêutico", a ser instituído pelo CRF-PR, no dia 02 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 213/2018 em anexo.									
1738	2760	020	01/08/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	3.000,00 P	3.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente adiantamento de suprimento de fundos mês de agosto, despesas com custas processuais.									
1749	3025	214	02/08/2018	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.912,50 P	1.912,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 1749, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos funcionários e estagiários do CRF-PR no mês de agosto/2018.									
1750	3024	214	02/08/2018	ASSOCIAÇÃO METROCARD	95,16 P	95,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 1750, pagamento de títulos, recibo ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização da funcionária do CRF-PR Melany Caroline de Souza Ribeiro para o mês de agosto/2018.									
1722	3531	211	02/08/2018	BANCO DO BRASIL	25,99 P	25,99	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	3508	211	02/08/2018	BANCO DO BRASIL	182,64 P	182,64	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 tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	3030	002	02/08/2018	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.									
1747	3027	214	02/08/2018	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	179,40 P	179,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, liquidação do empenho 1747, pagamento de títulos, recibo ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de agosto/2018.									
25	3485	002	02/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.821,90 P	2.821,90	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	3029	002	02/08/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.051,44 P	2.877,96	fatura	29324948	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 29324948 ref. despesas com energia elétrica na Sede e Seccionais do CRF-PR.									
1723	3023	212	02/08/2018	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	332,52 P	332,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, liquidação do empenho 1723, pagamento de títulos, ref. licenciamento 2018 dos veículos: Ford Focus AVN-9481, Fiat Palio BAB-4712, Fiat Strada BAB-4715 e Chevrolet Spin BAE-9021.									
1706	3021	211	02/08/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1706, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 03/08/2018 para participar da reunião sobre o "Programa de Valorização do Farmacêutico", a ser instituído pelo CRF-PR, no dia 02 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 213/2018 em anexo.									
1745	3018	213	02/08/2018	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 1745, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 04/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 03 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 212/2018 em anexo.									
1452	3022	Pacs 56/2018	02/08/2018	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS	7.235,00 P	7.235,00	nota fiscal	106	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, liquidação do empenho 1452, pagamento de títulos, nota fiscal 106 ref. participação no curso "ESocial, impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional, Gestão e Governança Pública, Gestão de Compliance e Implantação de Controle Interno, a ser realizado no período de 23 e 24 de julho de 2018, em Brasília, para os Gerentes: Cristiane Bregenski Felício, Edivar Gomes e Sérgio Satoru Mori, para a Assessora Jurídica Josiane Martinha do Prado e a presidente Mirian Ramos Fiorentin, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 056/2018.									
1735	3017	213	02/08/2018	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	97,07 P	97,07	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 1735, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para dar continuidade aos trabalhos relacionados à implantação da Deliberação 914/2017, a ser tratado durante a reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 03 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 228/2018 em anexo.									
1739	3020	213	02/08/2018	MAURICIO TURKIEWICZ	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 1739, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 03/08/2018 para representar o CRF-PR em reunião com a Secretaria de Estado da Saúde - SESA, para tratar de atividades do Grupo de Estudo em Citologia (GECITO), a ser realizada no dia 03 de agosto de 2018, na Superintendência de Atenção a Saúde, conforme Of. Circular nº 218/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1725	3019	212	02/08/2018	OSCAR CASANOVA	58,80 P	58,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a OSCAR CASANOVA, liquidação do empenho 1725, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na primeira reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 24/07/2018, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
30	3028	002	02/08/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	204,78 P	204,78	fatura	651032908-0	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, pagamento de títulos , fatura 651032908-0 ref. despesas com telefone - Seccional de Londrina.									
1748	3026	214	02/08/2018	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	173,80 P	173,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, liquidação do empenho 1748, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da funcionária da Seccional de Londrina - Patrícia Beatriz Naves Rodrigues no mês de agosto/2018.									
1722	3532	211	03/08/2018	BANCO DO BRASIL	16,96 P	16,96	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	3068	002	03/08/2018	BANCO DO BRASIL	139,50 P	139,50	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	3509	211	03/08/2018	BANCO DO BRASIL	124,80 P	124,80	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 tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
46	3066	Contrato 03/2018	03/08/2018	BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME	336,70 P	336,70	nota fiscal	13870	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, transferência em conta , nota fiscal 13870 ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete, mês de julho.									
1698	3060	208	03/08/2018	CIBELI LUNARDELI DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CIBELI LUNARDELI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1698, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 013/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
1699	3057	208	03/08/2018	CLAUDETE MARIA COSTA PREDEBON	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLAUDETE MARIA COSTA PREDEBON, liquidação do empenho 1699, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 013/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
25	3486	002	03/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.092,60 P	2.092,60	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente , ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1732	3038	212	03/08/2018	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 1732, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 02/08/2018 para participar da reunião sobre "Programa de Valorização do Farmacêutico", a ser instituído pelo CRF-PR e reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, no dia 02 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 209 e 213/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1746	3046	213	03/08/2018	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 1746, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 03/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 02 de agosto de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 209/2018 em anexo.									
1406	3054	Pacs 59/2018	03/08/2018	EXTINCAMP COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	934,00 P	934,00	nota fiscal	1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EXTINCAMP COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA, liquidação do empenho 1406, transferência em conta, nota fiscal 1 ref. despesa com recarga completa e manutenção dos extintores utilizados na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 59/2018.									
1693	3059	208	03/08/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1693, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.									
1727	3051	212	03/08/2018	FABRICIO MOREIRA PONTES	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FABRICIO MOREIRA PONTES, liquidação do empenho 1727, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na primeira reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 24/07/2018, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
12	3032	002	03/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	552,14 P	552,14	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 06 a 15/08/2018.									
10	3031	002	03/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.656,41 P	1.656,41	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 06 a 15/08/2018.									
1743	3045	213	03/08/2018	GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação do empenho 1743, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 04/08/2018 para participar do Evento "VI Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente: Erros de Medicação", que se realizará nos dias 03 e 04 de agosto de 2018, conforme Of. Circular 177/2018 em anexo.									
1736	3041	213	03/08/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1736, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para dar continuidade aos trabalhos relacionados à implantação da Deliberação 914/2017, a ser tratado durante a reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 03 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 228/2018 em anexo.									
1694	3037	208	03/08/2018	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 1694, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.									
1700	3061	208	03/08/2018	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 1700, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 013/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
1603	3063	197	03/08/2018	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	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 LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 1603, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da Reunião de Orientação de Responsabilidade Técnica e Juramento de Profissionais, que será realizado dia 17 de julho de 2018, no Auditório da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, conforme ofício circular nº 03/18 - DIR/CVEL em anexo.									
1697	3064	208	03/08/2018	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 1697, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 013/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
1758	3065	214	03/08/2018	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 1758, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 03/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 02 de agosto de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 209/2018 em anexo.									
1730	3049	212	03/08/2018	MAIARA CRISTINA DE CESARO	47,40 P	47,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAIARA CRISTINA DE CESARO, liquidação do empenho 1730, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na primeira reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 24/07/2018, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
1701	3062	208	03/08/2018	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 1701, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 013/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
1695	3056	208	03/08/2018	MARIANA CAROLINE MACCARI	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARIANA CAROLINE MACCARI, liquidação do empenho 1695, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.									
1733	3039	213	03/08/2018	MARISSOL DA SILVA ALVES	435,58 P	435,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 1733, transferência em conta, ref. auxílio educação, mensalidade mês de julho do curso de Administração, conforme acordo coletivo de trabalho.									
60	3048	Contrato 50/2014	03/08/2018	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	5.017,92 P	4.299,86	nota fiscal	449	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, débito em conta corrente, nota fiscal 449 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, mês de julho, conforme processo licitatório nº 23/2014 e contrato nº 50/2014.									
60	3047	Contrato 50/2014	03/08/2018	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	730,00 P	625,54	nota fiscal	454	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, débito em conta corrente, nota fiscal 454, reajuste meses março a julho ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, conforme processo licitatório nº 23/2014 e contrato nº 50/2014.									
61	3067	Contrato 07/2018	03/08/2018	N C TURISMO LTDA	12.400,59 P	11.571,74	nota fiscal	80521	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 80521 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
1650	3055	201	03/08/2018	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI 07255563902	52,00 P	52,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI 07255563902, liquidação do empenho 1650, transferência em conta, ref. aquisição de 100 unidades de porta crachás rígido em PVC no tamanho 87 X 57mm, na posição vertical ou horizontal, para utilização dos funcionários do CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1702	3035	208	03/08/2018	ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 1702, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 013/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
1751	3033	214	03/08/2018	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 1751, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de agosto/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1729	3050	212	03/08/2018	POLLYANA MARIA KALEMPA PANAZZOLO	48,51 P	48,51	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a POLLYANA MARIA KALEMPA PANAZZOLO, liquidação do empenho 1729, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na primeira reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 24/07/2018, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
1726	3052	212	03/08/2018	RAFAEL AUGUSTO DE JESUS TIMOTE	51,80 P	51,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RAFAEL AUGUSTO DE JESUS TIMOTE, liquidação do empenho 1726, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na primeira reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 24/07/2018, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
1649	3053	Pacs 064/2018	03/08/2018	REFORM LINE COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA	568,00 P	568,00	nota fiscal	3030	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a REFORM LINE COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA, liquidação do empenho 1649, transferência em conta, nota fiscal 3030 ref. aquisição de poltrona giratória com braços reguláveis, estofada com espuma injetada e revestimento em courvin, considerando contratação de nova funcionária para o Gabinete da Diretoria, bem como para manter o padrão dos móveis da sala e o layout do espaço, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 064/2018.									
1703	3058	208	03/08/2018	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 1703, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 013/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
1704	3034	208	03/08/2018	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 1704, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 013/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
1742	3044	213	03/08/2018	SIDNEI BORGES	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SIDNEI BORGES, liquidação do empenho 1742, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 04/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 03 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 212/2018 em anexo.									
1696	3036	208	03/08/2018	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 1696, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.									
1741	3043	213	03/08/2018	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 1741, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 04/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 03 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 212/2018 em anexo.									
1740	3042	213	03/08/2018	TIAGO AIRES FERREIRA	661,64 P	661,64	diária		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 TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 1740, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 04/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 03 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 212/2018 em anexo.									
1734	3040	213	03/08/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	481,00 P	481,00	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1734, transferência em conta, ref. complemento de diária de vinda a Curitiba de 01 a 04/08/2018 para participar da reunião sobre o "Programa de Valorização do Farmacêutico", a ser instituído pelo CRF-PR, no dia 02 de agosto de 2018 e para dar continuidade aos trabalhos relacionados à implantação da Deliberação 914/2017, a ser tratado durante a reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 03 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 213 e 228/2018 em anexo.									
1722	3533	211	06/08/2018	BANCO DO BRASIL	12,98 P	12,98	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	3510	211	06/08/2018	BANCO DO BRASIL	125,12 P	125,12	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 1, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1590	3553	176	06/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
7	3071	002	06/08/2018	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	695,68 P	695,68	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 julho na Seccional de Maringá.									
9	3069	002	06/08/2018	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	859,18 P	859,18	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 julho na Seccional de Londrina.									
25	3487	002	06/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.126,16 P	3.126,16	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
10	3074	002	06/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.233,27 P	4.233,27	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Lais Zuzzi Ferrari, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 08 a 27/08/2018.									
11	3075	002	06/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	84,67 P	84,67	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Lais Zuzzi Ferrari, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 08 a 27/08/2018.									
12	3076	002	06/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.439,31 P	1.439,31	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Lais Zuzzi Ferrari, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 08 a 27/08/2018.									
18	3072	002	06/08/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	34.952,20 P	34.952,20	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 18, guia de recolhimento, ref. FGTS folha de pagamento mês de julho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1473	3070	183	06/08/2018	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	787,81 P	787,81	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 na região de Umuarama, mês de julho.									
1744	3073	213	06/08/2018	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 1744, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para recepcionar os representantes do CRF-MA, dia 06 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR.									
1722	3534	211	07/08/2018	BANCO DO BRASIL	28,00 P	28,00	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	3511	211	07/08/2018	BANCO DO BRASIL	223,44 P	223,44	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 tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
25	3488	002	07/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.019,48 P	10.019,48	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, Referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	3077	002	07/08/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	151,81 P	142,93	fatura	29825663	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 29825663 ref. despesas com energia elétrica na Seccionais de Cascavel mês de julho/2018.									
2	3078	002	07/08/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	24,20 P	22,79	fatura	29825666	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 29825666 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
1780	3085	219	08/08/2018	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 1780, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Ana Flávia C. Vieira, mensalidade mês de agosto, conforme acordo coletivo de trabalho.									
44	3098	Contrato 05/2018	08/08/2018	ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME	1.038,59 P	1.038,59	nota fiscal	84	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 84 ref. manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, mês de maio.									
1779	3103	219	08/08/2018	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 1779, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mensalidade mês de agosto, conforme acordo coletivo de trabalho.									
1722	3535	211	08/08/2018	BANCO DO BRASIL	42,00 P	42,00	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	3109	002	08/08/2018	BANCO DO BRASIL	79,05 P	79,05	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	3512	211	08/08/2018	BANCO DO BRASIL	172,24 P	172,24	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 tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
4	3097	002	08/08/2018	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	609,79 P	609,79	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 julho na Seccional de Cascavel.									
5	3108	002	08/08/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	45,99 P	45,99	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 na mês de julho na Seccional de Cascavel.									
25	3489	002	08/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.741,26 P	6.741,26	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, Referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	3094	002	08/08/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	810,00 P	810,00	nota fiscal	582955, 582956 e 582710 e 5827	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 582955, 582956 e 582710 e 5827 ref. despesas com publicações de Portarias.									
173	3105	Contrato 08/2017	08/08/2018	DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	147,46 P	147,46	nota fiscal	1404	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 173, transferência em conta, nota fiscal 1404 ref. confecção de 04 banner Dohlet 60 x 160 para utilização no Dia Internacional do Farmacêutico.									
1768	3082	218	08/08/2018	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 1768, transferência em conta, ref. auxílio educação, mensalidade de agosto do curso de Ciências Contábeis, conforme acordo coletivo de trabalho.									
1760	3086	215	08/08/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.151,76 P	1.151,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1760, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1771	3087	218	08/08/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.025,96 P	1.025,96	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1771, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Porto Alegre de 08 a 10/08/2018 para participar do "II Seminário Farmácia e Vigilância Sanitária", dia 09/08/2018, em Porto Alegre, conforme Of. Circular nº 207/2018 em anexo.									
1773	3089	218	08/08/2018	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 1773, transferência em conta, ref. a Referente 1 diária e 1/2 de ida a Porto Alegre de 08 a 09/08/2018 para participar do "II Seminário Farmácia e Vigilância Sanitária", dia 09/08/2018, em Porto Alegre, conforme Of. Circular nº 207/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1781	3104	219	08/08/2018	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 1781, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Luana Shikasho, mensalidade mês de agosto, conforme acordo coletivo de trabalho.									
1774	3090	218	08/08/2018	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	785,46 P	785,46	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 1774, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Porto Alegre de 08 a 09/08/2018 para participar do "II Seminário Farmácia e Vigilância Sanitária", dia 09/08/2018, em Porto Alegre, conforme Of. Circular nº 207/2018 em anexo.									
1783	3100	219	08/08/2018	GABRIELE LUIZE PEREIRA	103,80 P	103,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1783, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com gasto de pedágio e bloco de estar para utilização na cidade de Curitiba, veículo Ford Ka, placa BCE 5308, utilizado na fiscalização.									
1766	3101	215	08/08/2018	GABRIELE LUIZE PEREIRA	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1766, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1762	3080	215	08/08/2018	JOSE PAULO PACOLA	767,84 P	767,84	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1762, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1772	3081	218	08/08/2018	JOSE PAULO PACOLA	1.025,96 P	1.025,96	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1772, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Porto Alegre de 08 a 10/08/2018 para participar do "II Seminário Farmácia e Vigilância Sanitária", dia 09/08/2018, em Porto Alegre, conforme Of. Circular nº 207/2018 em anexo.									
1767	3102	218	08/08/2018	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 1767, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Giovanna Bitencourt Zaros, mensalidade mês de agosto, conforme acordo coletivo de trabalho.									
1765	3093	215	08/08/2018	LAIS ZUZZI FERRARI VANNUCCI	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI VANNUCCI, liquidação do empenho 1765, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1764	3083	215	08/08/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1764, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1782	3084	219	08/08/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	58,80 P	58,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1782, transferência em conta, ref. despesas com gasto de pedágio, veículos Ford Ka, placas BCD 4966, utilizado na fiscalização.									
1759	3096	215	08/08/2018	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 1759, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1770	3079	218	08/08/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.016,73 P	2.016,73	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1770, transferência em conta, ref. dir3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba e ida a Porto Alegre de 07 a 10/08/2018 para tratar de assuntos administrativos e de fiscalização, participar de reuniões: com os representantes do CRF-MA, dia 07/08/2018, da Vigésima Primeira Reunião de Diretoria de 2018, em 08/08/2018, recepcionar o representante da Faculdade Unimed, Luis Carlos Misurelli, na Sede do CRF-PR e participar do "II Seminário Farmácia e Vigilância Sanitária", dia 09/08/2018, em Porto Alegre, conforme Of. Circular nº 207 e 238/2018 em anexo.									
1769	3099	218	08/08/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1769, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 06 a 08/08/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, participar de reuniões: com os representantes do CRF-MA, dia 07/08/2018, da Vigésima Primeira Reunião de Diretoria de 2018, em 08/08/2018, recepcionar o representante da Faculdade Unimed, Luis Carlos Misurelli, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 238/2018 em anexo.									
1776	3091	218	08/08/2018	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 1776, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na vigésima primeira reunião de Diretoria, dia 08 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 238/2018 em anexo.									
1777	3092	218	08/08/2018	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 1777, transferência em conta, ref. jeton devido participação na vigésima primeira reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 08 de agosto de 2018, conforme ofício circular nº 238/2018 em anexo.									
1763	3095	215	08/08/2018	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 1763, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
838	3106	106	08/08/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	1.019,70 P	1.019,70	nota fiscal	1074882 e 1074888	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 1074882 e 1074888 ref. vale alimentação e refeição a funcionária Patrícia Hitomi Shiozawa para mês de agosto.									
838	3107	106	08/08/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	78.516,90 P	78.516,90	nota fiscal	997123 e 996587	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 997123 e 996587 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários para mês de agosto.									
1761	3088	215	08/08/2018	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 1761, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1722	3536	211	09/08/2018	BANCO DO BRASIL	21,00 P	21,00	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	3513	211	09/08/2018	BANCO DO BRASIL	216,12 P	216,12	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 tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	3111	002	09/08/2018	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	3490	002	09/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.608,86 P	10.608,86	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, Referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1775	3110	218	09/08/2018	EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, liquidação do empenho 1775, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar da reunião da Comissão Assessora de Produtos para a Saúde desde CRF-PR, que será realizada no dia 10 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 216/2018 em anexo.									
1728	3141	212	10/08/2018	ANA PAULA SOKOLOWSKI DE LIMA	18,90 P	18,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA SOKOLOWSKI DE LIMA, liquidação do empenho 1728, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na primeira reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 24/07/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
1802	3151	220	10/08/2018	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 1802, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, a ser realizada no dia 09 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 215/2018 em anexo.									
82	3158	002	10/08/2018	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 mês de julho para a Seccional Sudoeste nas dependências da Associação Empresarial de Francisco Beltrão.									
22	3168	002	10/08/2018	BANCO DO BRASIL	79,05 P	79,05	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	3537	211	10/08/2018	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	3514	211	10/08/2018	BANCO DO BRASIL	122,92 P	122,92	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 tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1803	3150	220	10/08/2018	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 1803, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, a ser realizada no dia 09 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 215/2018 em anexo.									
6	3157	002	10/08/2018	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	325,69 P	325,69	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 julho, na Seccional Noroeste.									
8	3159	002	10/08/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	909,73 P	909,73	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 julho da Seccional de Ponta Grossa.									
25	3491	002	10/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.969,64 P	3.969,64	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente , Referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	3167	002	10/08/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	267,05 P	252,87	outros		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, transferência em conta, ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina mês de julho.									
1816	3133	222	10/08/2018	DAIANE PERONDI	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1816, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com lavagem do veículo Ford KA placa BCD 4959 utilizado na realização da fiscalização.									
26	3138	002	10/08/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	300,00 P	300,00	nota fiscal	583450, 583618 e 583767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, transferência em conta, nota fiscal 583450, 583618 e 583767 ref. despesas com publicações no DIOE.									
51	3137	Contrato 33/2015	10/08/2018	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.756,87 P	4.756,87	nota fiscal	279	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 279 ref. manutenção do sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, mês de julho.									
54	3143	Contrato 56/2016	10/08/2018	DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	6.896,49 P	5.860,99	nota fiscal	2708 a 2711	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 2708 a 2711 ref. serviços de limpeza e conservação nas Seccionais de Cascavel, Maringá, Noroeste e Ponta Grossa, mês de julho.									
1815	3136	221	10/08/2018	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	39,50 P	39,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 1815, transferência em conta, ref. reembolso realização de exame laboratorial de perfil lipídico devido diligência na Farmácia Nissei e Panvel pelos Gerentes: Fernanda Rogenski, Eduardo Antonio e Jackson Carlos, conforme nota fiscal anexa.									
1731	3142	212	10/08/2018	FERNANDA SAMAD	24,50 P	24,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA SAMAD, liquidação do empenho 1731, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na primeira reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 24/07/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
10	3163	002	10/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.220,30 P	1.220,30	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Maria Isabel Coradin Capel, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 13 a 26/08.									
11	3164	002	10/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	745,92 P	745,92	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Maria Isabel Coradin Capel, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. anuênio e função gratificada férias período de 13 a 26/08/2018.									
12	3165	002	10/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	655,41 P	655,41	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Maria Isabel Coradin Capel, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 13 a 26/08/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	3166	002	10/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.872,59 P	1.872,59	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Maria Isabel Coradin Capel, liquidação do empenho 15, transferência em conta, folha de pagamento ref. abono férias.									
56	3144	Contrato 16/2017	10/08/2018	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	5.083,27 P	4.829,11	nota fiscal	343	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 343 ref. serviços de telefonista, mês de julho, conforme contrato nº 16/2017.									
57	3155	Contrato 11/2013	10/08/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.464,55 P	3.137,19	nota fiscal	40868	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 40868 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT, SIALM E Gestão TCU.Net, mês de julho.									
58	3156	Contrato 08/2018	10/08/2018	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	600,00 P	543,30	nota fiscal	20058	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 20058 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, mês de julho.									
1794	3132	220	10/08/2018	JOSE PAULO PACOLA	125,70 P	125,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1794, transferência em conta, ref. Reembolso despesas com gasto de pedágio, veículo Ford Ka, placa BCE 5310, utilizados na fiscalização.									
1804	3149	220	10/08/2018	JULIO CESAR BRACALE DE MELO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JULIO CESAR BRACALE DE MELO, liquidação do empenho 1804, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, a ser realizada no dia 09 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 215/2018 em anexo.									
1814	3147	221	10/08/2018	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 1814, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de agosto/2018, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1817	3135	222	10/08/2018	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	24,00 P	24,00	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 1817, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com lavagem do veículo Ford KA placa BCD 4962 utilizado na realização da fiscalização.									
1805	3148	220	10/08/2018	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 1805, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, a ser realizada no dia 09 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 215/2018 em anexo.									
1786	3154	219	10/08/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.125,81 P	3.125,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1786, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 de ida a Cascavel e ida Brasília de 13 a 18/08/2018 para participar de reunião com o Diretor de Saúde de Tupãssi, dia 13 de agosto de 2018 na Seccional de Cascavel e da Segunda Edição da Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada entre os dias 14 a 17 de agosto de 2018, no Unique Palace, conforme Of. Circular nº 211/2018 em anexo.									
1818	3139	222	10/08/2018	NAYANA BANHARA	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação do empenho 1818, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com lavagem do veículo Ford KA placa BCD 4966 utilizado na realização da fiscalização.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1819	3140	222	10/08/2018	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 1819, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com pedágios na realização da fiscalização em julho.									
62	3161	Contrato 35/2015	10/08/2018	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.220,49 P	2.220,49	nota fiscal	2071	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, pagamento de títulos, nota fiscal 2071 ref. serviços de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade.									
63	3162	Contrato 31/2016	10/08/2018	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	896,10 P	811,43	nota fiscal	8206	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 8206 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, mês de julho.									
1016	3160	129	10/08/2018	SENFFNET LTDA	15.404,66 P	15.404,66	nota fiscal	1330976	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 1330976 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização período de .									
1806	3152	220	10/08/2018	SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA, liquidação do empenho 1806, transferência em conta, Ref verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, a ser realizada no dia 09 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 215/2018 em anexo.									
418	3134	Contrato 16/2018	10/08/2018	SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	1.658,00 P	1.624,84	nota fiscal	614	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 614 ref. serviço de Ginástica laboral aos funcionários do CRF-PR mês de julho, conforme Processo Licitatório nº 016/2017 e contrato nº 16/2018.									
1807	3153	65,00	10/08/2018	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 1807, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, a ser realizada no dia 09 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 215/2018 em anexo.									
66	3145	Contrato 55/2016	10/08/2018	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	2.699,68 P	2.354,60	nota fiscal	304	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 304 ref. serviços de limpeza e conservação na Seccional de Londrina mês de julho.									
67	3146	Contrato 55/2016	10/08/2018	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	10.852,02 P	9.558,95	nota fiscal	313	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 67, transferência em conta, nota fiscal 313 ref. serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, mês de julho.									
1722	3538	211	13/08/2018	BANCO DO BRASIL	16,36 P	16,36	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	3515	211	13/08/2018	BANCO DO BRASIL	347,40 P	347,40	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 1, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1590	3554	176	13/08/2018	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 tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
3	3238	002	13/08/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	875,51 P	875,51	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, liquidação do empenho 3, débito em conta corrente, ref, despesas com água e esgoto.									
25	3492	002	13/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	14.127,07 P	14.127,07	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
20	3235	002	13/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.205,14 P	9.240,75	fatura	626000	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 626000 ref. despesas com correio mês de julho na Sede e Seccionais.									
1015	3236	129	13/08/2018	SENFFNET LTDA	10.810,70 P	10.810,70	nota fiscal	1334040	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação do empenho 1015, pagamento de títulos , nota fiscal 1334040 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR para mês de agosto.									
1778	3237	218	13/08/2018	SERGIO SATORU MORI	1.801,84 P	1.801,84	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1778, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de ida a Brasília de 14 a 17/08/2018 para participar da Segunda Edição da Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada entre os dias 14 a 17 de agosto de 2018, no Unique Palace, conforme Of. Circular nº 211/2018 em anexo.									
1722	3539	211	14/08/2018	BANCO DO BRASIL	14,52 P	14,52	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	3516	211	14/08/2018	BANCO DO BRASIL	171,92 P	171,92	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 tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1590	3555	176	14/08/2018	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 tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	3493	002	14/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.223,45 P	3.223,45	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
838	3239	106	14/08/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	1.205,10 P	1.205,10	nota fiscal	1276569 e 1276560	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 838, débito em conta corrente , nota fiscal 1276569 e 1276560 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição para funcionária Melany Caroline de Souza Ribeiro.									
1722	3540	211	15/08/2018	BANCO DO BRASIL	23,72 P	23,72	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	3247	002	15/08/2018	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 Ted conta corrente nº 251961-5.									
1722	3517	211	15/08/2018	BANCO DO BRASIL	166,36 P	166,36	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 tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1590	3556	176	15/08/2018	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 tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	3494	002	15/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.133,51 P	3.133,51	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
50	3246	Contrato 05/2017	15/08/2018	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.200,00 P	1.200,00	nota fiscal	1123485	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, débito em conta corrente, nota fiscal 1123485 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, conforme processo licitatório nº 19/2016 e contrato 05/2017.									
1789	3243	219	15/08/2018	DAIANE PERONDI	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1789, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 15 a 17/08/2018 para participar do Encontro Regional de Fiscalização Regiões: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018, a ser realizado nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, no Novotel São Paulo Jaraguá Conventions, conforme Of. Circular nº 210/2018 em anexo.									
1788	3244	219	15/08/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1788, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 15 a 17/08/2018 para participar do Encontro Regional de Fiscalização Regiões: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018, a ser realizado nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, no Novotel São Paulo Jaraguá Conventions, conforme Of. Circular nº 210/2018 em anexo.									
1790	3240	219	15/08/2018	GABRIELE LUIZE PEREIRA	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1790, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 15 a 17/08/2018 para participar do Encontro Regional de Fiscalização Regiões: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018, a ser realizado nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, no Novotel São Paulo Jaraguá Conventions, conforme Of. Circular nº 210/2018 em anexo.									
1791	3242	219	15/08/2018	JORGE ANTONIO SALEM	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1791, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 15 a 17/08/2018 para participar do Encontro Regional de Fiscalização Regiões: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018, a ser realizado nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, no Novotel São Paulo Jaraguá Conventions, conforme Of. Circular nº 210/2018 em anexo.									
1787	3241	219	15/08/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.047,98 P	2.047,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1787, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba e ida a São Paulo de 14 a 17/08/2018 para participar do Encontro Regional de Fiscalização Regiões: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018, a ser realizado nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, no Novotel São Paulo Jaraguá Conventions, conforme Of. Circular nº 210/2018 em anexo.									
1792	3245	219	15/08/2018	NAYANA BANHARA	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação do empenho 1792, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 15 a 17/08/2018 para participar do Encontro Regional de Fiscalização Regiões: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018, a ser realizado nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, no Novotel São Paulo Jaraguá Conventions, conforme Of. Circular nº 210/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	3248	Contrato 06/2018	16/08/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	15.560,24 P	14.463,96	nota fiscal	10703 / 159532	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 72, transferência em conta , nota fiscal 10703 / 159532 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
1722	3541	211	16/08/2018	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	3518	211	16/08/2018	BANCO DO BRASIL	145,36 P	145,36	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 tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
25	3495	002	16/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.622,06 P	3.622,06	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente , referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1834	3249	225	16/08/2018	DANIEL WEINGART BARRETO	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a DANIEL WEINGART BARRETO, liquidação do empenho 1834, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Rio de Janeiro x Curitiba x Rio de Janeiro para ministrar palestra sobre "Tendências e Desafios em Cosméticos Verdes, Orgânicos e Veganos" , a ser realizada no dia 17/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício diretoria nº 218/2018, em anexo.									
1820	3250		16/08/2018	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 1820, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Maria Eduarda Camargo Pazim, mensalidade mês de agosto, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1824	3251	225	16/08/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1824, transferência em conta, ref. reembolso despesas com lavagem dos veículos SPIN placa BAE 9021 e Ford KA placa BCD 5617.									
1719	3253	211	16/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85.155,37 P	85.155,37	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1719, guia de recolhimento, ref. INSS folha de pagamento mês julho dos funcionários do CRF-PR - 2018.									
1821	3252	225	16/08/2018	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 1821, 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 14/08/2018, conforme ofício circular nº 007/2018 - Ética em anexo.									
19	3254	002	16/08/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.382,16 P	4.382,16	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, ref. PASEP folha de pagamento mês de julho dos funcionários do CRF-PR - 2018.									
75	3256	Contrato 13/2012	16/08/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	fatura	655368927-0	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 655368927-0 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	3255	Contrato 12/2012	16/08/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	655373825-0	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 655373825-0 ref. prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB.
625	3265	PACS 020/2018	17/08/2018	AJM REFRIGERACAO LTDA - ME	57,60 P	57,60	nota fiscal	786	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação Pago a AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 625, transferência em conta, nota fiscal 786 ref. aquisição de copos água mineral 200 ml, conforme demanda, para utilização em Plenárias Ordinárias, Diretoria e reuniões de Comissões, na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 020/2018.
1357	3262	Contrato 24/2013	17/08/2018	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	12.605,12 P	12.605,12	fatura	32594	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 32594 ref. serviços de impressoras e equipamentos digitais/laser, período de 02/06 a 02/12/2018, conforme processo licitatório nº 07/2013 e contrato nº 24/2013.
1753	3266	214	17/08/2018	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1753, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 08 de agosto de 2018, conforme ofício nº 024/2018 - Ética.
1722	3542	211	17/08/2018	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.
1722	3519	211	17/08/2018	BANCO DO BRASIL	110,04 P	110,04	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 tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.
22	3280	002	17/08/2018	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.
1841	3258	227	17/08/2018	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 1841, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de julho do curso de espanhol, conforme acordo coletivo de trabalho.
1590	3557	176	17/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.
25	3496	002	17/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.904,28 P	3.904,28	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.
2	3278	002	17/08/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	148,90 P	140,19	fatura	25914737	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 25914737 ref. despesas com energia elétrica mês de junho, na Seccional de Ponta Grossa
2	3279	002	17/08/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	36,12 P	34,01	fatura	25914821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 25914821 ref. despesas com energia elétrica mês de junho na Seccionais do CRF-PR.									
1754	3268	214	17/08/2018	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 1754, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 08 de agosto de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 024/2018 - Ética Maringá em anexo.									
1842	3260	227	17/08/2018	EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION	274,30 P	274,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, liquidação do empenho 1842, transferência em conta, ref. complemento de diária devido vinda a Curitiba para participar da reunião da Comissão Assessora de Produtos para a Saúde desde CRF-PR, que será realizada no dia 10 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 216/2018 em anexo.									
24	3277	002	17/08/2018	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	118,46 P	111,53	fatura	2601137	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, liquidação do empenho 24, transferência em conta, fatura 2601137 ref. envio de materiais às Seccionais do CRF-PR.									
1752	3267	214	17/08/2018	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 1752, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 08 de agosto de 2018, conforme ofício nº 023/2018 - Ética.									
1755	3269	214	17/08/2018	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 1755, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 08 de agosto de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 024/2018 - Ética Maringá em anexo.									
10	3275	002	17/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.345,47 P	2.345,47	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 20 a 29/08/2018.									
12	3276	002	17/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	781,82 P	781,82	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. 1/3 férias período de 20 a 29/08/2018.									
1756	3270	214	17/08/2018	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 1756, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 08 de agosto de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 024/2018 - Ética Maringá em anexo.									
1839	3264	226	17/08/2018	JULIO CESAR BRACALE DE MELO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JULIO CESAR BRACALE DE MELO, liquidação do empenho 1839, transferência em conta, Ref. verba indenizatória devido deslocamento para participação no Seminário de Atualização em indústria Cosmética, a ser realizado dia 17/08/2018 na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 241/2018 anexo.									
1795	3261	220	17/08/2018	KARINNA SIQUEIRA MACHADO DE FRANÇA	220,00 P	209,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a KARINNA SIQUEIRA MACHADO DE FRANÇA, liquidação do empenho 1795, transferência em conta, ref. horas aula durante o "X Seminário de Atualização da Indústria Cosmética: Em busca da Natureza & Produtos Pet", a ser realizado no dia 17 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1757	3271	214	17/08/2018	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 1757, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 08 de agosto de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 024/2018 - Ética Maringá em anexo.									
1536	3272	Pacs 58/2018	17/08/2018	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTD	6.000,00 P	5.433,00	nota fiscal	1412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTD, liquidação do empenho 1536, transferência em conta, nota fiscal 1412 ref. contratação de Assessoria Jurídica externa, juntamente com login para acesso à Plataforma de Pesquisa de Licitações, pelo período de 20/07/2018 a 20/07/2019, conforme Contrato nº 30/2018.									
61	3274	Contrato 07/2018	17/08/2018	N C TURISMO LTDA	10.066,23 P	9.398,70	nota fiscal	81101	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 81101 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
1845	3257	228	17/08/2018	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 1845, transferência em conta, ref. verba indenizatória dos custos com deslocamento para participação na abertura do X Seminário de Atualização em Indústria Cosmética, a ser realizado dia 17/08/2018, na sede do CRF-PR.									
1838	3263	226	17/08/2018	SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE, liquidação do empenho 1838, transferência em conta, ref. verba indenizatória devido deslocamento para participação no Seminário de Atualização em indústria Cosmética, a ser realizado dia 17/08/2018 na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 241/2018 anexo.									
838	3273	106	17/08/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	1.430,00 P	1.430,00	nota fiscal	1381734 e 1702013	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 1381734 e 1702013 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição estagiários do CRF-PR, período de 01 a 15/08/2018.									
71	3259	Contrato 02/2018	17/08/2018	UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.275,00 P	1.275,00	nota fiscal	827	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 71, transferência em conta, nota fiscal 827 ref. prestação de serviços de manutenção na rede telefônica do CRF-PR, conforme contrato 02/2018.									
43	3282	Contrato 01/2014	20/08/2018	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	251,19 P	227,45	nota fiscal	2633772	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 2633772 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH mês de agosto.									
1722	3543	211	20/08/2018	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	3520	211	20/08/2018	BANCO DO BRASIL	130,64 P	130,64	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 tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1590	3558	176	20/08/2018	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 tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
49	3288	Contrato 51/2015	20/08/2018	CLARO S.A.	3.859,94 P	3.495,17	fatura	266816/0820 18	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 266816/082018 ref. prestação de serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis mês de agosto, conforme processo licitatório nº 14/2015 e contrato nº 51/2015.									
25	3497	002	20/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.090,38 P	4.090,38	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1800	3285	220	20/08/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	547,90 P	547,90	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1800, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Maringá de 20 a 21/08/2018 para participar de reunião na Vigilância Sanitária de Maringá para esclarecer as ações de fiscalização realizadas no Município e receptionar as sugestões de melhoria para o exercício profissional, no dia 21 de agosto de 2018, conforme Of. Circular nº 233/2018 em anexo.									
1453	3286	178	20/08/2018	SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA MARIA BIANCO, liquidação do empenho 1453, cheque 49119, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 02 de julho de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 041/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
1496	3287	186	20/08/2018	SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA MARIA BIANCO, liquidação do empenho 1496, cheque 49121, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 09 de julho de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 042/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
1015	3284	129	20/08/2018	SEFFNET LTDA	523,30 P	523,30	nota fiscal	1349860	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SEFFNET LTDA, liquidação do empenho 1016, pagamento de títulos, nota fiscal 1349860 ref. despesas com combustível aos estagiários do CRF-PR para mês de agosto.									
70	3281	Contrato 40/2013	20/08/2018	UNIMED CURITIBA S.A	27.177,36 P	24.003,30	nota fiscal	11315807	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 11315807 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR mês de agosto.									
1722	3544	211	21/08/2018	BANCO DO BRASIL	34,56 P	34,56	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	3521	211	21/08/2018	BANCO DO BRASIL	408,88 P	408,88	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 tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
25	3498	002	21/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.831,25 P	11.831,25	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
12	3291	002	21/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	614,91 P	614,91	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Lourdes Ap. Beltrame Pini, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 23/08 a 06/09/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3289	002	21/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.307,46 P	1.307,46	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Lourdes Ap.Beltrame Pini, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 23/08 a 06/09.									
11	3290	002	21/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	537,27 P	537,27	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Lourdes Ap.Beltrame Pini, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 23/08 a 06/09/2018.									
1871	3322	232	22/08/2018	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	85,00 P	85,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 1871, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para utilização da estagiária Ellen Karoline Sandot Kosak período de 20 a 31/08/2018.									
1875	3295	233	22/08/2018	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 1875, transferência em conta, ref. indenização dos custos com deslocamento devido participação na reunião da comissão de Assessora de Distribuidora e Transporte, realizado dia 17 de agosto de 2018, conforme ofício circular nº 219/2018 anexo.									
1857	3320	229	22/08/2018	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 1857, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação no X Seminário de Atualização em Indústria Cosmética, realizado dia 17/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 241/2018 anexo.									
41	3296	Contrato 29/2017	22/08/2018	ART CARD LTDA - EPP	225,58 P	225,58	nota fiscal	6144	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 6144 ref. prestação de serviços técnicos em impressão e confecção de crachás para farmacêuticos, funcionários e estagiários do CRF-PR.									
1722	3545	211	22/08/2018	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	3522	211	22/08/2018	BANCO DO BRASIL	106,36 P	106,36	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 tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	3325	002	22/08/2018	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, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1590	3559	176	22/08/2018	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 tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
1855	3318	229	22/08/2018	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 1855, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação no X Seminário de Atualização em Indústria Cosmética, realizado dia 17/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 241/2018 anexo.									
25	3499	002	22/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.535,18 P	2.535,18	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	3324	002	22/08/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	117,38 P	110,52	outros		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, transferência em conta, ref. despesas com energia elétrica mês de julho - Seccional Noroeste.									
1864	3308	229	22/08/2018	DEISE PAULA MAGNABOSCO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 1864, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de agosto/2018 do menor Arthur Magnabosco Lenzeni, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
26	3307	002	22/08/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	300,00 P	300,00	nota fiscal	584481, 585540 e 585541	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 584481, 585540 e 585541 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1858	3304	229	22/08/2018	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 1858, transferência em conta, ref. a Referente reembolso auxílio educacional mês de agosto/2018 do curso de direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1866	3303	232	22/08/2018	EDSON JOÃO GARCIA	14,30 P	14,30	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 1866, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento do veículo placa BCD 4958 utilizado na fiscalização.									
1825	3314	225	22/08/2018	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 1825, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento Cascavel x Curitiba x Cascavel para participar da reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica que será realizada dia 23/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 220/2018, em anexo.									
1836	3316	225	22/08/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1836, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, a ser realizada dia 23/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 221/2018 em anexo.									
1859	3305	229	22/08/2018	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	461,44 P	461,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxilio Educação
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 1859, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de agosto/2018 do curso de direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1785	3309	Pacs 065/2018	22/08/2018	INOVAR MOVEIS E DIVISORIAS ARTICULADAS LTDA	6.000,00 P	6.000,00	nota fiscal	9	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a INOVAR MOVEIS E DIVISORIAS ARTICULADAS LTDA, liquidação do empenho 1785, transferência em conta, nota fiscal 9 ref. serviços de manutenção (regulagem de todos os painéis, limpeza, lubrificação, reaperto dos trilhos e roldanas) das divisórias articuladas do Auditório Multiuso da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 065/2018.									
1879	3294	233	22/08/2018	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 1879, transferência em conta, ref. indenização dos custos com deslocamento devido participação na reunião da comissão de Assessora de Distribuidora e Transporte, realizado dia 17 de agosto de 2018, conforme ofício circular nº 219/2018 anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1801	3323	220	22/08/2018	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 1801, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 22 a 23/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 23 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 221/2018 em anexo.									
1876	3297	033	22/08/2018	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 1876, transferência em conta, ref. indenização dos custos com deslocamento devido participação na reunião da comissão de Assessora de Distribuidora e Transporte, realizado dia 17 de agosto de 2018, conforme ofício circular nº 219/2018 anexo.									
1835	3315	225	22/08/2018	LIGIA REJANE REIMANN GNAS	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 1835, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba x Toledo para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizada no dia 23/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 221/2018, em anexo.									
1860	3302	229	22/08/2018	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 1860, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de agosto/2018, das menores Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloisa de Carvalho Turkiewicz, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1852	3292	226	22/08/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1852, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Umuarama x Apucarana para ministrar curso de Serviços Farmacêuticos, a ser realizado nos dias 24 e 25/08, na Unipar, conforme ofício circular nº 244/2018 anexo.									
1851	3293	228	22/08/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1851, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Maringá x Curitiba x Apucarana para participar das reuniões com a Vigilância Sanitária em Maringá e reunião de Diretoria, conforme ofício circular nº 233 e 251/2018 anexo.									
1854	3319	229	22/08/2018	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 1854, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação no X Seminário de Atualização em Indústria Cosmética, realizado dia 17/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 241/2018 anexo.									
1863	3306	229	22/08/2018	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 1863, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de agosto/2018 do menor Bernardo Lemes Trevisan, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1850	3311	228	22/08/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.063,32 P	3.063,32	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1850, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo x Maringá x Curitiba x Toledo no período de 21 a 24/08/2018, tratar assuntos administrativos e participar das reuniões com a Vigilância Sanitária em Maringá para esclarecer ações de fiscalização, reunião de Diretoria e reunião com a Comissão de Análises Clínicas, conforme ofício circular nº 251/2018 anexo.									
1846	3298	228	22/08/2018	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 1846, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião da diretoria que será realizada dia 22/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 251/2018 anexo.									
1847	3299	228	22/08/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1847, transferência em conta, ref. indenização dos custos com deslocamento para participação na reunião da diretoria que será realizada dia 22/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 251/2018 anexo.									
64	3301	Contrato 01/2018	22/08/2018	POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA	648,06 P	648,06	nota fiscal	152	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 152 ref. serviço de mecânica (mecânica, elétrica, retífica e torno) dos veículos pertencentes ao CRF-PR: Fiat Palio, placa: BAB-4712, Fiat Strada, placa: BAB-4715, Chevrolet Spin, placa: BAE-3661 e Ford Focus, placa: AVN:-9481, conforme contrato nº 01/2018.									
1646	3300	Pacs 066/2018	22/08/2018	POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA	576,24 P	576,24	nota fiscal	909	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 1646, transferência em conta, nota fiscal 909 ref. aquisição de itens para manutenção periódica do veículo Fiat Palio, placa: BAB 4712: abraçadeira, bujão do cárter, disco dianteiro ventilado, filtros: ar motor, cabine, combustível e óleo motor, higienizador ar condicionado, pastilha dianteira freio, velas ignição e óleo motor sintético, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 066/2018.									
1848	3312	228	22/08/2018	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 1848, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Londrina x Curitiba x Londrina para participar da vigésima segunda reunião de diretoria que será realizada dia 22/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 251/2018 anexo.									
1849	3313	228	22/08/2018	SANDRA IARA STERZA	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1849, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 22/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 251/2018 anexo.									
1867	3321	232	22/08/2018	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 1867, transferência em conta, Reembolso despesas com combustível para deslocamento Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio participar da reunião da comissão de Ética realizada dia 12 de julho de 2018.									
1856	3317	229	22/08/2018	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 1856, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação no X Seminário de Atualização em Indústria Cosmética, realizado dia 17/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 241/2018 anexo.									
1861	3310	229	22/08/2018	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 1861, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio ministrar palestra sobre "Atuação do Farmacêutico na Farmácia Clínica" dia 22 de agosto de 2018, na Unicesumar, conforme ofício circular nº 254/2018 anexo.									
1722	3546	211	23/08/2018	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	3523	211	23/08/2018	BANCO DO BRASIL	80,60 P	80,60	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 tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	3344	002	23/08/2018	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, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1885	3340	233	23/08/2018	BENVENUTO JULIANO GAZZI	565,20 P	565,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 1885, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão participar da reunião da comissão da assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício nº 237/2018 anexo.									
25	3500	002	23/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.984,63 P	2.984,63	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1829	3339	225	23/08/2018	CRISTIANE LOIVA REICHERT	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CRISTIANE LOIVA REICHERT, liquidação do empenho 1829, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba x Toledo para participar da reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 223/2018, em anexo.									
1873	3332	232	23/08/2018	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 1873, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento Toledo X Curitiba X Toledo para participar da reunião da Comissão de Assessora de Práticas Integrativas, que será realizada dia 24 de agosto de 2018, conforme ofício circular nº 223/2018 anexo.									
1862	3331	229	23/08/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1862, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Toledo x Umuarama x Toledo para ministrar curso de Serviços Farmacêuticos, a ser realizado nos dias 24 e 25 de agosto de 2018, na Unipar, confome ofício circular nº 244/2018 anexo.									
1874	3341	233	23/08/2018	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 1874, débito em conta corrente, ref. reembolso auxílio educacional mensalidade mês de agosto/2018 do curso de Espanhol, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
1827	3336	225	23/08/2018	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 1827, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu x Curitiba x Foz do Iguaçu para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 237/2018, em anexo.									
10	3345	002	23/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	340.950,16 P	340.950,16	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, folha de pagamento ref. salário dos funcionários mês de agosto.									
11	3346	002	23/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	56.632,76 P	56.632,76	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, transferência em conta, ref. anuênio e função gratificada dos funcionários mês de agosto.									
14	3347	002	23/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	23,09 P	23,09	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, folha de pagamento ref. adicional noturno mês de agosto.									
16	3348	002	23/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	616,03 P	616,03	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, folha de pagamento ref. adicional hora extra mês de agosto.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1830	3337	225	23/08/2018	MARCOS ERENO AULER	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARCOS ERENO AULER, liquidação do empenho 1830, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava x Curitiba x Guarapuava para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 229/2018, em anexo.									
1833	3343	225	23/08/2018	MAURICIO TURKIEWICZ	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 1833, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 229/2018, em anexo.									
1832	3330	225	23/08/2018	NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 1832, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Umuarama x Curitiba x Umuarama para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 229/2018, em anexo.									
1831	3329	225	23/08/2018	NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO, liquidação do empenho 1831, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 229/2018, em anexo.									
1872	3338	232	23/08/2018	PAULO ROBERTO STOEF	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PAULO ROBERTO STOEF, liquidação do empenho 1872, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento Toledo X Curitiba X Toledo para participar da reunião da Comissão de Assessora de Práticas Integrativas, que será realizada dia 24 de agosto de 2018, conforme ofício circular nº 223/2018 anexo.									
1882	3333	233	23/08/2018	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 1882, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Maringá X Curitiba X Maringá participar da reunião da comissão da assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada dia 23/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício nº 221/2018 anexo.									
1883	3334	233	23/08/2018	RODRIGO JARDIM	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RODRIGO JARDIM, liquidação do empenho 1883, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Campina do Simão X Guarapuava x Curitiba X Guarapuava X Campina do Simão participar da reunião da comissão da assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada dia 23/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício nº 221/2018 anexo.									
1826	3327	225	23/08/2018	SIDNEI BORGES	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SIDNEI BORGES, liquidação do empenho 1826, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Guaraniaçu x Curitiba x Guaraniaçu para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 237/2018, em anexo.									
1886	3342	234	23/08/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 1886, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento e lavagem do veículo placa BDC 4956 utilizado na fiscalização.									
1828	3328	225	23/08/2018	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 1828, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes x Curitiba x Bandeirantes para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 237/2018, em anexo.									
1884	3335	233	23/08/2018	TIAGO AIRES FERREIRA	661,64 P	661,64	diária		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 TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 1884, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Londrina X Curitiba X Londrina participar da reunião da comissão da assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício nº 237/2018 anexo.									
1722	3547	211	24/08/2018	BANCO DO BRASIL	18,04 P	18,04	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	3524	211	24/08/2018	BANCO DO BRASIL	111,88 P	111,88	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 tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	3368	002	24/08/2018	BANCO DO BRASIL	317,60 P	317,60	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.									
1897	3354	235	24/08/2018	CÁTIA ANDRESSA SEHN MACEDO	350,00 P	350,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a CÁTIA ANDRESSA SEHN MACEDO, liquidação do empenho 1897, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional, mensalidade agosto/2018 do curso de inglês, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
25	3501	002	24/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.724,83 P	3.724,83	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
10	3357	002	24/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	703,89 P	703,89	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Karoline Chuery, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 27/09 a 06/09/2018.									
11	3358	002	24/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	21,12 P	21,12	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, ref. anuênio - férias período de 27/08 a 06/09/2018.									
16	3359	002	24/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12,67 P	12,67	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Karoline Chuery, liquidação do empenho 16, transferência em conta, ref. adicional hora extra - férias período de 27/08 a 06/09/2018.									
12	3360	002	24/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	245,89 P	245,89	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 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 27/08 a 06/09/2018.									
1870	3364	232	24/08/2018	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	1.091,48 P	1.091,48	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 1870, transferência em conta, ref. custas cível dos autos de execução fiscal nº 1615-76.1998.8.16.0033, onde figura como Exequente CRF-PR e Executada Farmácia Jonny Farma Ltda e Outros.									
1881	3363	233	24/08/2018	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	1.048,81 P	1.048,81	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 1881, transferência em conta, ref. custas cível dos autos de execução fiscal nº 210-83.2002.8.16.0091, onde figura como Exequente CRF-PR e Executada Maria Dulce Macedo Pedrozo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1896	3351	235	24/08/2018	GISELLE DA COSTA MATEUS	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISELLE DA COSTA MATEUS, liquidação do empenho 1896, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão de Indústria Farmacêutica realizada dia 23 de agosto de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 249/2018.									
1888	3352	234	24/08/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	84,25 P	84,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1888, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participação da reunião Plenária de julho.									
1869	3366	232	24/08/2018	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	6.578,98 P	6.578,98	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 1869, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
1895	3353	235	24/08/2018	LAERTE DALL AGNOL	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LAERTE DALL AGNOL, liquidação do empenho 1895, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão de Indústria Farmacêutica realizada dia 23 de agosto de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 249/2018.									
1889	3349	234	24/08/2018	MARCO ANTONIO COSTA	245,77 P	245,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 1889, transferência em conta, ref. despesas com combustível utilizado no trajeto Maringá X Curitiba X Maringá para participação da reunião da Comissão de Farmácia Comunitária realizada dia 26 de julho de 2018, na sede do CRF-PR.									
1890	3350	234	24/08/2018	MARCO ANTONIO COSTA	122,60 P	122,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 1890, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágios utilizados no trajeto Maringá X Curitiba X Maringá para participação da reunião da Comissão de Farmácia Comunitária realizada dia 26 de julho de 2018, na sede do CRF-PR.									
1894	3355	235	24/08/2018	NILICE MARIA GABARDO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NILICE MARIA GABARDO, liquidação do empenho 1894, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão de Indústria Farmacêutica realizada dia 23 de agosto de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 249/2018.									
1891	3356	234	24/08/2018	RODRIGO JARDIM	44,56 P	44,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a RODRIGO JARDIM, liquidação do empenho 1891, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizados no trajeto Campina do Simão X Guarapuava X Campina do Simão para participação da reunião da Comissão de Farmácia Comunitária realizada dia 26 de julho de 2018, na sede do CRF-PR.									
1837	3367	226	24/08/2018	SERGIO SATORU MORI	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1837, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento Curitiba x Brasília x Curitiba para participar da reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, a ser realizada nos dias 27 e 28/08/2018, na sede do CFF, conforme ofício circular nº 239/2018 em anexo.									
68	3362	Contrato 04/2018	24/08/2018	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	550,00 P	498,02	nota fiscal	26754	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, liquidação do empenho 68, transferência em conta, nota fiscal 26754 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, conforme processo licitatório 007/2017 e contrato nº 004/2018.									
1853	3361	228	24/08/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1853, transferência em conta, ref. 1diária e 1/2 devido deslocamento Londrina x Umuarama x Londrina para ministrar curso de Serviços Farmacêuticos, a ser realizado nos dias 24 e 25/08, na Unipar, conforme ofício circular nº 244/2018 anexo.									
1868	3365	232	24/08/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	6.578,98 P	6.578,98	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1868, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
45	3371	Contrato 10/2018	27/08/2018	ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	504,60 P	504,60	nota fiscal	45494	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, pagamento de títulos, nota fiscal 45494 ref. prestação de serviços de táxi em julho.									
1722	3548	211	27/08/2018	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	3525	211	27/08/2018	BANCO DO BRASIL	216,12 P	216,12	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 tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1590	3560	176	27/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
1590	3562	176	27/08/2018	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 tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
1472	3373	Contrato 40/2016	27/08/2018	CEABS SERVICOS S.A.	304,72 P	275,92	nota fiscal	302056	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 302056 ref. serviços de rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, mês de agosto.									
25	3502	002	27/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.682,85 P	4.682,85	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
55	3372	Contrato 50/2016	27/08/2018	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.145,47 P	1.037,23	nota fiscal	385	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 385 ref. prestação de serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, em julho.									
1648	3370	Pacs 063/2018	27/08/2018	NB COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, DE INFORMATICA E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA	482,16 P	482,16	nota fiscal	643	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a NB COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, DE INFORMATICA E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA, liquidação do empenho 1648, pagamento de títulos, nota fiscal 643 ref. aquisição de 28 lâmpadas tubo Led 20 W e 28 metros de fio flexível 1,5 mm, considerando a implantação do projeto de "Análise de viabilidade econômica da substituição de lâmpadas fluorescentes tubulares por tecnologia LED", na Seccional de Ponta Grossa, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 063/2018.									
29	3375	002	27/08/2018	OI S.A	88,39 P	80,04	fatura	1132243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 29, débito em conta corrente , fatura 1132243 ref. despesas com telefone mês de agosto.									
29	3374	002	27/08/2018	OI S.A	283,22 P	256,47	fatura	1808.117811 1	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 1808.1178111 ref. despesas com telefone período de 11/07 a 10/08/2018.									
1887	3369	234	27/08/2018	SANDERVAL MAIA DOS SANTOS	269,10 P	269,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SANDERVAL MAIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1887, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com aquisição de 9 caixas organizadora que serão utilizadas para o adequado armazenamento dos equipamentos e acessórios do Setor de Informática.									
1722	3549	211	28/08/2018	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	3526	211	28/08/2018	BANCO DO BRASIL	117,40 P	117,40	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 tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
1590	3561	176	28/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	3503	002	28/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.959,14 P	5.959,14	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	3376	002	28/08/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	177,44 P	167,06	outros		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, ref. despesas com energia elétrica mês de agosto na Seccional de Maringá.									
1916	3395	236	29/08/2018	ADALBERTO YASSUO SUGAHARA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ADALBERTO YASSUO SUGAHARA, liquidação do empenho 1916, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas deste CRF-PR, a ser realizada no dia 24 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 229/2018 em anexo.									
1904	3419	236	29/08/2018	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 1904, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, a ser realizada no dia 23 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
1905	3420	236	29/08/2018	ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS	22,50 P	22,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, liquidação do empenho 1905, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, a ser realizada no dia 23 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
1902	3417	236	29/08/2018	ANA PAULA VILAR DA SILVA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 1902, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, a ser realizada no dia 23 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 221/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1903	3418	236	29/08/2018	ANA PAULA VILAR DA SILVA	25,50 P	25,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 1903, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, a ser realizada no dia 23 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
1797	3406	220	29/08/2018	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 1797, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 20 de agosto de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 055/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
1809	3413	221	29/08/2018	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 1809, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 22 de agosto de 2018, conforme ofício nº 027/2018 - Ética.									
1946	3431	239	29/08/2018	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 1946, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá para participar da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.									
1948	3432	239	29/08/2018	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 1948, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.									
1722	3550	211	29/08/2018	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	3527	211	29/08/2018	BANCO DO BRASIL	101,20 P	101,20	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 tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	3443	002	29/08/2018	BANCO DO BRASIL	153,45 P	153,45	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.									
1901	3416	236	29/08/2018	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 1901, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 22 a 24/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica deste CRF-PR, realizada no dia 23 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 220/2018 em anexo									
1877	3409	233	29/08/2018	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 1877, transferência em conta, ref. indenização dos custos com deslocamento devido participação na reunião da comissão de Assessora de Distribuidora e Transporte, realizado dia 17 de agosto de 2018, conforme ofício circular nº 219/2018 anexo.									
25	3504	002	29/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.701,62 P	3.701,62	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1931	3387	239	29/08/2018	DAIANE PERONDI	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1931, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo.									
1880	3410	233	29/08/2018	DANIELA SOARES RIBEIRO GOMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DANIELA SOARES RIBEIRO GOMES, liquidação do empenho 1880, transferência em conta, ref. indenização dos custos com deslocamento devido participação na reunião da comissão de Assessora de Distribuidora e Transporte, realizado dia 17 de agosto de 2018, conforme ofício circular nº 219/2018 anexo.									
173	3405	Contrato 08/2017	29/08/2018	DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	307,20 P	307,20	nota fiscal	1417	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 173, transferência em conta, nota fiscal 1417 ref. confecção de 08 unidades de banner tipo E tecido em Dohler para utilização nos eventos: IV Encontro do Grupo Técnico para Revisão do Código de Ética Farmacêutica, IV Fórum de Educação, I Simpósio em Farmácia Estética e II Seminário Indústria Cosmética.									
1953	3435	239	29/08/2018	EDMAR MIYOSHI	155,44 P	155,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 1953, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa para participar da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 30 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.									
1954	3436	239	29/08/2018	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 1954, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.									
1930	3388	239	29/08/2018	EDSON JOÃO GARCIA	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 1930, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo.									
1892	3414	234	29/08/2018	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	374,02 P	374,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 1892, transferência em conta, ref. despesas com combustível utilizados no trajeto Toledo X Curitiba X Toledo para participação da reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares realizada dia 27 de julho de 2018, na sede do CRF-PR.									
1893	3415	234	29/08/2018	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	130,34 P	130,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 1893, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizados no trajeto Toledo X Curitiba X Toledo para participação da reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares realizada dia 27 de julho de 2018, na sede do CRF-PR.									
24	3442	002	29/08/2018	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	109,19 P	102,81	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, liquidação do empenho 24, pagamento de títulos, ref. envio de materiais às Seccionais do CRF-PR.									
1951	3433	239	29/08/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1951, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba x Toledo para participar da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.									
1952	3434	239	29/08/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	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 FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1952, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.									
1909	3385	236	29/08/2018	FABIO LUCIANO DA SILVA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1909, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 23 a 25/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 229/2018 em anexo.									
1808	3412	221	29/08/2018	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 1808, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 22 de agosto de 2018, conforme ofício nº 028/2018 - Ética.									
1811	3440	221	29/08/2018	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 1811, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 22 de agosto de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 027/2018 - Ética Maringá em anexo.									
1799	3396	220	29/08/2018	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 1799, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 20 de agosto de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 057/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
1908	3423	236	29/08/2018	GISELLE DA COSTA MATEUS	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISELLE DA COSTA MATEUS, liquidação do empenho 1908, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão de Indústria Farmacêutica realizada dia 26 de julho de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 249/2018.									
1907	3422	236	29/08/2018	GISLAINE BENI GUTIERREZ	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISLAINE BENI GUTIERREZ, liquidação do empenho 1907, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão de Indústria Farmacêutica realizada dia 26 de julho de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 249/2018.									
521	3402	Contrato 21/2018	29/08/2018	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	1.264,11 P	1.264,11	nota fiscal	17778	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 17778 ref. serviço especializado no fornecimento de banner em lona com acabamento em madeira com ponteira e cordão com ilhós, para uma quantidade de 150 m2.									
1965	3437	240	29/08/2018	GRACIELE DE PINTOR	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 1965, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Marialva x Curitiba x Marialva para representar o CRF-PR no Encontro Regional Preparatório ao 8º Simpósio Nacional de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Fiocruz Paraná, Instituto Carlos Chagas - ISS, conforme Of. DIR nº 283/2018 em anexo.									
167	3404	Contrato 13/2018	29/08/2018	GRAFICA 041 LTDA - ME	7,00 P	7,00	nota fiscal	469	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA 041 LTDA - ME, liquidação do empenho 167, transferência em conta, nota fiscal 469 ref. impressão de 150.000 unidades da anuidade 2018 de pessoa física e pessoa jurídica, assim como recobrança, conforme Registro de Preço 01/2017, ata nº 03/2017 e contrato 13/2018.									
868	3408	Contrato 26/2016	29/08/2018	HAPPY END VIDEO LTDA ME	8.720,00 P	8.720,00	nota fiscal	123	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 HAPPY END VIDEO LTDA ME, liquidação do empenho 868, transferência em conta, nota fiscal 123 ref. de empresa especializada na prestação de serviço de captação, edição, transmissão ao vivo, gravação e armazenamento de áudio e imagem para o CRF-PR, sendo 13 pacotes de 04 horas de filmagem e edição de vídeos.									
1910	3438	236	29/08/2018	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 1910, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da Reunião Ordinária da Comissão Assessoras de Práticas Integrativas e Complementares, que será realizada no dia 24 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 223/2018 em anexo.									
1917	3378	236	29/08/2018	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 1917, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 para deslocamento Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 24 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 261/2018 em anexo.									
1943	3430	239	29/08/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1943, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, bem como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225 e 227/2018 em anexo.									
1934	3382	239	29/08/2018	JOSE PAULO PACOLA	624,42 P	624,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1934, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão x Curitiba x Francisco Beltrão para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo.									
1941	3379	239	29/08/2018	KAREN JANAINA GALINA	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1941, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, bem como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225 e 227/2018 em anexo.									
1942	3380	239	29/08/2018	KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1942, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.									
1936	3397	239	29/08/2018	LAIS ZUZZI FERRARI VANNUCCI	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI VANNUCCI, liquidação do empenho 1936, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo.									
1944	3393	239	29/08/2018	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 1944, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina para participar da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.									
1945	3394	239	29/08/2018	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 1945, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.									
1914	3389	236	29/08/2018	LIA MELLO DE ALMEIDA	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 LIA MELLO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1914, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 24 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 009/2018 - DETI em anexo.									
1878	3411	233	29/08/2018	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 1878, transferência em conta, ref. indenização dos custos com deslocamento devido participação na reunião da comissão de Assessora de Distribuidora e Transporte, realizado dia 17 de agosto de 2018, conforme ofício circular nº 219/2018 anexo.									
1937	3386	239	29/08/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1937, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina x Curitiba x Santo Antonio da Platina para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo.									
1932	3403	239	29/08/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 1932, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo.									
1813	3441	221	29/08/2018	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 1813, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 22 de agosto de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 027/2018 - Ética Maringá em anexo.									
1926	3381	239	29/08/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.935,40 P	2.935,40	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1926, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Paranavaí x Curitiba X Apucarana de 28/08 a 02/09/2018 para ministrar palestras sobre "Ética e Legislação Farmacêutica" e "Farmacêutico e o Uso Racional de Medicamentos" durante a Jornada Farmacêutica, dia 28/08/2018, na Universidade Paranaense, participar da reunião de fiscalização, dia 30/08/2018, da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 30 e 31/08/2018, na Sede do CRF-PR, e da Reunião de Orientação Técnica em Farmácia de Dispensação: Fiscalização do CRF-PR e VISA, Células Farmacêuticas e legislação da profissão, dia 01/09/2018 no Auditório da Prefeitura de Assis Chateaubriand, conforme Of. Circular nº 225, 231 e 252/2018 em anexo.									
1939	3399	239	29/08/2018	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 1939, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, bem como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225 e 227/2018 em anexo.									
1940	3400	239	29/08/2018	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 1940, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.									
1913	3425	236	29/08/2018	MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO, liquidação do empenho 1913, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 24 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 009/2018 - DETI em anexo.									
1798	3407	220	29/08/2018	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 1798, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 20 de agosto de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 056/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1949	3383	239	29/08/2018	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 1949, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama x Curitiba x Umuarama para participar da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.									
1950	3384	239	29/08/2018	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 1950, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.									
1915	3439	236	29/08/2018	MARION THIESSEN HELRIGHEL	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARION THIESSEN HELRIGHEL, liquidação do empenho 1915, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 24 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 009/2018 - DETI em anexo.									
1925	3426	239	29/08/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.063,32 P	3.063,32	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1925, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba x Toledo X Assis Chateaubriand X Toledo de 27/08 a 01/09/2018 para participar da reunião sobre a revisão do Código de Ética Farmacêutica, dias 28/08/2018 e 29/08/2018, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 30 e 31/08/2018, na Sede do CRF-PR, e da Reunião de Orientação Técnica em Farmácia de Dispensação: Fiscalização do CRF-PR e VISA, Células Farmacêuticas e legislação da profissão, dia 01/09/2018 no Auditório da Prefeitura de Assis Chateaubriand, conforme Of. Circular nº 225 e 252/2018 em anexo.									
1956	3391	239	29/08/2018	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 1956, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.									
1957	3392	239	29/08/2018	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 1957, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.									
1906	3421	236	29/08/2018	NILICE MARIA GABARDO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NILICE MARIA GABARDO, liquidação do empenho 1906, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão de Indústria Farmacêutica realizada dia 26 de julho de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 249/2018.									
1912	3424	236	29/08/2018	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 1912, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 24 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 009/2018 - DETI em anexo.									
1938	3401	239	29/08/2018	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 1938, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo.									
1927	3427	239	29/08/2018	SANDRA IARA STERZA	1.457,54 P	1.457,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1927, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba X Londrina de 29 a 31/08/2018 para tratar de assuntos Administrativos e de Tesouraria e participar da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31/08/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.									
1928	3428	239	29/08/2018	SANDRA IARA STERZA	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 SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1928, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.									
1933	3398	239	29/08/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 1933, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo.									
1929	3429	239	29/08/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	383,92 P	383,92	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1929, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Paranaíba x Londrina para ministrar palestras sobre "Ética e Legislação Farmacêutica" e "Farmacêutico e o Uso Racional de Medicamentos" durante a Jornada Farmacêutica, dia 28/08/2018, na Universidade Paranaense, conforme Of. Circular nº 231/2018 em anexo.									
1911	3377	236	29/08/2018	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 1911, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da Reunião Ordinária da Comissão Assessoras de Práticas Integrativas e Complementares, que será realizada no dia 24 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 223/2018 em anexo.									
1935	3390	239	29/08/2018	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 1935, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo.									
1955	3445	239	30/08/2018	ALINE DE OLIVEIRA ROBERTH	277,27 P	277,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ALINE DE OLIVEIRA ROBERTH, liquidação do empenho 1955, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento do Rio de Janeiro x Curitiba x Rio de Janeiro para apresentar o item de pauta "Apresentação sobre as atividades do Farmacêutico em gases e misturas de uso terapêutico e para fins de diagnóstico", durante a 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 253/2018 em anexo.									
1722	3551	211	30/08/2018	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	3528	211	30/08/2018	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, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	3449	002	30/08/2018	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.									
27	3448	002	30/08/2018	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	3.287,39 P	3.287,39	fatura	341340794	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, pagamento de títulos, ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR.									
76	3447	002	30/08/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	7.342,78 P	7.342,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação do empenho 76, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	3505	002	30/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.213,87 P	3.213,87	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
59	3444	Contrato 19/2017	30/08/2018	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.900,00 P	1.900,00	fatura	2005	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, fatura 2005 ref. serviços de locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, mês de julho.									
838	3446	106	30/08/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	1.887,60 P	1.887,60	nota fiscal	1633444	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 1633444 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários e estagiários do CRF-PR período de 16 a 30/08/2018.									
1919	3470	236	31/08/2018	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 1919, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 27 de agosto de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 058/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
1722	3552	211	31/08/2018	BANCO DO BRASIL	12,68 P	12,68	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	3529	211	31/08/2018	BANCO DO BRASIL	150,16 P	150,16	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 tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	3481	002	31/08/2018	BANCO DO BRASIL	65,10 P	65,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
215	3453	Contrato 23/2017	31/08/2018	CASA DO FERREIRO GASTRONOMIA LTDA - ME	684,00 P	684,00	nota fiscal	499	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a CASA DO FERREIRO GASTRONOMIA LTDA - ME, liquidação do empenho 215, transferência em conta, nota fiscal 499 ref. serviços de coffee break (lanches) para o Seminário de Atualização em Indústria Cosmética realizado dia 17/08/2018 na sede do CRF-PR.									
76	3476	002	31/08/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	433,51 P	433,51	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação do empenho 76, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR.									
1924	3468	236	31/08/2018	CIBELI LUNARDELI DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CIBELI LUNARDELI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1924, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 27 de agosto de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 014/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
25	3506	002	31/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.338,43 P	7.338,43	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1844	3452	227	31/08/2018	DANIEL WEINGART BARRETO	180,00 P	171,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIEL WEINGART BARRETO, liquidação do empenho 1844, transferência em conta, ref. 02 horas aula para ministrar palestra no X Seminário de Atualização de Indústria Cosmética sobre "Em Busca da Natureza & Produtos Pet", no dia 17 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									
1969	3451	240	31/08/2018	EDSON JOÃO GARCIA	77,64 P	77,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 1969, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível, veículo Ford Ka, placa BCD-4958 utilizado na fiscalização.									
1968	3455	240	31/08/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1968, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo.									
1977	3456	241	31/08/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	143,42 P	143,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1977, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cascavel x Assis Chateaubriand x Cascavel para participar da Reunião de Orientação Técnica em Farmácia de Dispensação: Fiscalização do CRF-PR e VISA, Células Farmacêuticas e legislação da profissão, no dia 01 de setembro de 2018, no Auditório da Prefeitura, conforme Of. Circular nº 252/2018 em anexo.									
1964	3477	240	31/08/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.369,49 P	1.369,49	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1964, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba x Assis Chateaubriand x Curitiba para participar da Reunião de Orientação Técnica em Farmácia de Dispensação: fiscalização do CRF-PR e VISA, Células Farmacêuticas e legislação da profissão, no dia 01 de setembro de 2018, no Auditório da Prefeitura de Assis Chateaubriand, conforme Of. Circular nº 252/2018 em anexo.									
1976	3466	241	31/08/2018	FABIO STAHLSCHMIDT	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1976, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Floresta x Curitiba x Floresta para representar o CRF-PR no Encontro Regional Preparatório ao 8º Simpósio Nacional de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Fiocruz Paraná, Instituto Carlos Chagas - ISS, conforme Of. DIR nº 283/2018 em anexo.									
10	3478	002	31/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.329,17 P	2.329,17	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Karin Juliana B. Zaros, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 03/09 a 18/09/2018.									
11	3479	002	31/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	23,29 P	23,29	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Karin Juliana B. Zaros, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio - férias período de 03/09 a 18/09/2018.									
12	3480	002	31/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	784,15 P	784,15	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Karin Juliana B. Zaros, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 03/09 a 18/09/2018.									
1535	3472	Pacs 60/2018	31/08/2018	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA	5.278,80 P	4.779,96	nota fiscal	108342	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 1535, transferência em conta, nota fiscal 108342 ref. aquisição de banco de imagens para utilização no Setor de Comunicação na criação de cartazes, boletins, folders, banners e demais materiais, para o período de 07/08/2018 a 07/08/2019, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 60/2018.									
1921	3457	236	31/08/2018	GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	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 GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, liquidação do empenho 1921, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 27 de agosto de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 060/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
1233	3475	Contrato 18/2018	31/08/2018	GARAGEM MODERNA LTDA	5.140,00 P	5.140,00	fatura	1528	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 1528 ref. locação mensal de 04 veículos (modelo hatch ou sedan, motorização acima de 990 cilindradas) para a fiscalização, mês de julho.									
1234	3473	Contrato 18/2018	31/08/2018	GARAGEM MODERNA LTDA	14.200,00 P	14.200,00	fatura	1529	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 1529 ref. locação mensal de 10 veículos (modelo hatch ou sedan, motorização acima de 1290 cilindradas) para a fiscalização no mês de julho.									
1272	3474	Contrato 18/2018	31/08/2018	GARAGEM MODERNA LTDA	1.420,00 P	1.420,00	fatura	1529	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 1272, transferência em conta, fatura 1529 ref. locação mensal de 01 veículo (modelo hatch ou sedan, motorização acima de 1290 cilindradas) para a fiscalização, mês e julho.									
1840	3454	Pacs 067/2018	31/08/2018	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - ME	5.990,00 P	5.423,94	nota fiscal	6762	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - ME, liquidação do empenho 1840, transferência em conta, nota fiscal 6762 ref. renovação da plataforma CONTRATOSGOV pelo período de 12 meses, ferramenta utilizada para controle do andamento de contratos, é primordial para que os gestores continuem a desenvolver de forma mais efetiva sua atuação, conforme Procedimento Administrativo de compra e Serviço nº 067/2018.									
1978	3467	241	31/08/2018	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 1978, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cascavel x Assis Chateaubriand x Cascavel para participar da Reunião de Orientação Técnica em Farmácia de Dispensação: Fiscalização do CRF-PR e VISA, Células Farmacêuticas e legislação da profissão, no dia 01 de setembro de 2018, no Auditório da Prefeitura, conforme Of. Circular nº 265/2018 em anexo.									
1981	3460	241	31/08/2018	LIGIA REJANE REIMANN GNAS	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 1981, transferência em conta, ref. 2 diárias de 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 02 a 04/09/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 03 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 222/2018 em anexo.									
1971	3461	241	31/08/2018	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	266,03 P	266,03	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 1971, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizados no trajeto Cascavel X Curitiba X Cascavel para participação na reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, realizada no dia 02 de agosto de 2018, na sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
1972	3462	241	31/08/2018	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	65,96 P	65,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 1972, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágios utilizados no trajeto Cascavel X Curitiba X Cascavel para participação na reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, realizada no dia 02 de agosto de 2018, na sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.									
1923	3469	236	31/08/2018	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 1923, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 27 de agosto de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 014/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
1920	3471	236	31/08/2018	MARIANA VETTORAZZI	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 MARIANA VETTORAZZI, liquidação do empenho 1920, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 27 de agosto de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 059/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
1974	3463	241	31/08/2018	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 1974, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.									
1975	3464	241	31/08/2018	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 1975, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.									
1970	3458	241	31/08/2018	MAURICIO TURKIEWICZ	420,68 P	420,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 1970, transferência em conta, ref. reembolso despesas com combustível utilizados no trajeto Cascavel X Londrina X Cascavel para participação na reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, realizada no dia 20 de julho de 2018, na Seccional de Londrina, conforme notas fiscais em anexo.									
1973	3459	241	31/08/2018	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 1973, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.									
1922	3450	236	31/08/2018	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 1922, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 27 de agosto de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 014/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
1967	3465	240	31/08/2018	RODRIGO JARDIM	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODRIGO JARDIM, liquidação do empenho 1967, transferência em conta, Ref. verba indenizatória de deslocamento para representar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná no evento "Medicamentos Consciente: bom para você e para o meio ambiente", com palestras sobre a conscientização do destino da medicação, que será realizada no dia 29 de agosto de 2018, conforme Of. Circular nº 260/2018.									
2013	3326	021	31/08/2018	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 setembro, despesas com custas processuais.									
Total de pagamentos: 490					1.227.284,62	1.212.065,74			