

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	714	002	01/02/2018	BANCO DO BRASIL	17.503,56 P	17.503,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110106-4.									
23	689	002	01/02/2018	BANCO DO BRASIL	18,40 P	18,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
25	713	002	01/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	963.881,43 P	963.881,43	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.									
283	3	003	01/02/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	3.000,00 P	3.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Vinícius Gomes de Amorim, transferência em conta, despesas com custas processuais em fevereiro/2018.									
287	403	032	02/02/2018	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.309,00 P	1.309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 287, pagamento de títulos, Ref. aquisição de vale transporte - Curitiba - para utilização em fevereiro/2018.									
72	386	024	02/02/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	5.785,32 P	5.785,32	nota fiscal	9957	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 9957 Ref. fornecimento de passagens aéreas.									
72	387	Contrato 06/2018	02/02/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	5.785,44 P	5.377,57	nota fiscal	151299	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 151299 ref. a Referente fornecimento de passagens aéreas									
288	404	032	02/02/2018	ASSOCIAÇÃO METROCARD	195,19 P	195,19	recibo	425274	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 288, pagamento de títulos , recibo 425274 ref. aquisição de vale transporte - metropolitano - para utilização em fevereiro/2018.									
23	690	002	02/02/2018	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	708	002	02/02/2018	BANCO DO BRASIL	354,60 P	354,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
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.									
46	402	Contrato 03/2018	02/02/2018	BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME	58,00 P	58,00	nota fiscal	12866	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME, liquidação do empenho 46, pagamento de títulos, nota fiscal 12866 Ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete em janeiro, conforme contrato nº 03/2018.									
25	707	002	02/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.136,63 P	7.136,63	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, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	397	002	02/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	75.793,05 P	75.793,05	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, transferência em conta, Ref. cota parte 25% CFF depósitos identificados na Caixa Econômica Federal de execuções fiscais.									
2	412	002	02/02/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.232,97 P	3.048,87	fatura	848465	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 848465 Ref. despesas com energia elétrica na Sede e Seccionais do CRF-PR.									
235	409	023	02/02/2018	CRISTIANE BREGENSKI FELÍCIO	1.805,89 P	1.805,89	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a CRISTIANE BREGENSKI FELÍCIO, liquidação do empenho 235, transferência em conta, Ref. 3 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 04 a 07/02/2018 para participar do Curso da Reforma trabalhista, implantação do E- Social, relatório de gestão do TCU, implantação e atualização do Siscont.Net dos grupos de controle 7 e 8 do PCASP, a ser realizado nos dias 05, 06 e 07 de fevereiro de 2018, na Sede do Conselho Regional de Química do Estado de São Paulo, conforme ofício circular nº 009/2018 em anexo.									
26	396	002	02/02/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	960,00 P	960,00	nota fiscal	556370, 556369, 556371,	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 556370, 556369, 556371, 556372, 556368, 556367, 556364, 556363, 556366 e 556385 ref. despesas com publicações de contratos, termos aditivos e portarias no DIOE.									
26	394	002	02/02/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	864,00 P	864,00	nota fiscal	555357	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 555357, 555363, 555356, 555358, 555367, 555368, 555369, 555371 e 555372, Referente despesas com publicações de contratos, termos aditivos e portarias no DIOE.									
26	395	002	02/02/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	132,00 P	132,00	nota fiscal	555536	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 555536 ref. despesas com publicações de portarias e termos aditivos.									
273	398	030	02/02/2018	EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	38,80 P	38,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, liquidação do empenho 273, transferência em conta, Ref. reembolso de despesas com gasto de pedágio, veículo Ford Ka, placa PZP 7265, utilizado na fiscalização, conforme recibos em anexo.									
10	405	002	02/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.192,58 P	4.192,58	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a JOSÉ PAULO PACOLA, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 05 a 24/02/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	406	002	02/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	209,63 P	209,63	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a JOSÉ PAULO PACOLA, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento Ref. anuênio sobre férias período de 05 a 24/02/2018.									
12	407	002	02/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.467,40 P	1.467,40	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a JOSÉ PAULO PACOLA, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento Ref. 1/3 férias período de 05 a 24/02/2018.									
15	408	002	02/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.934,81 P	2.934,81	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a JOSÉ PAULO PACOLA, liquidação do empenho 15, transferência em conta, folha de pagamento Ref. abono pecuniário férias período de 05 a 24/02/2018.									
286	381	032	02/02/2018	GABRIELA ANDREZA DE TAVARES MACHADO	350,00 P	301,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a GABRIELA ANDREZA DE TAVARES MACHADO, liquidação do empenho 286, transferência em conta, Ref. JURparticipação em audiência de conciliação na ação de reclamação trabalhista nº 000158/0-85.2017.5.09.009 perante a 2ª Vara do Trabalho de Cascavel, movida por Marli Gotardo em face do CRF-PR que na ação figura como pretensão responsável solidário, realizada dia 31 de janeiro de 2018.									
243	385	024	02/02/2018	JOSE PAULO PACOLA	627,12 P	627,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 243, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 31/01 a 02/02/2018 participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
248	393	025	02/02/2018	LAIS ZUZZI FERRARI	241,85 P	241,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 248, transferência em conta, Ref. complemento de 1 diária devido participação no Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
277	383	031	02/02/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	282,65 P	282,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 277, transferência em conta, Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto de Apucarana/Curitiba/Apucarana devido participação na reunião Plenária de janeiro/2018, conforme notas fiscais em anexo.									
278	384	031	02/02/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	102,97 P	102,97	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 278, transferência em conta, Reembolso despesas com pedágio utilizado no trajeto de Apucarana/Curitiba/Apucarana devido participação na reunião Plenária de janeiro/2018, conforme recibos em anexo.									
236	410	023	02/02/2018	MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL	1.805,89 P	1.805,89	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL, liquidação do empenho 236, transferência em conta, Ref. 3 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 04 a 07/02/2018 para participar do Curso da Reforma trabalhista, implantação do E- Social, relatório de gestão do TCU, implantação e atualização do Siscont.Net dos grupos de controle 7 e 8 do PCASP, a ser realizado nos dias 05, 06 e 07 de fevereiro de 2018, na Sede do Conselho Regional de Química do Estado de São Paulo, conforme ofício circular nº 009/2018 em anexo.									
61	390	Contrato 07/2018	02/02/2018	N C TURISMO LTDA	4.488,61 P	4.193,33	nota fiscal	74912	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 74912 Ref. fornecimento de passagens terrestres.									
284	391	032	02/02/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	130,00 P	130,00	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 284, transferência em conta, Ref. verba indenizatória de deslocamento para participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2018 e da quarta reunião de Diretoria, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 022/2018 em anexo.									
285	392	032	02/02/2018	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 285, transferência em conta, Ref. jeton devido participação na Quarta Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 02 de fevereiro de 2018, conforme ofício circular nº 022/2018 em anexo.									
222	411	022	02/02/2018	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 222, transferência em conta, Ref. verba indenizatória de deslocamento para representar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná na Cerimônia de Formatura do Curso de Farmácia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que será realizada no dia 04 de fevereiro de 2018, no Complexo Esportivo da Universidade, conforme ofício circular nº 015/2018.									
293	4	004	02/02/2018	SERGIO SATORU MORI	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Sérgio Satoru Mori, transferência em conta, despesas de pronto pagamento.									
30	401	002	02/02/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	265,77 P	265,77	fatura	5491695560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 30, débito em conta corrente, fatura 5491695560 Ref. despesas com telefone em janeiro na Seccional de Londrina.									
32	400	Contrato 16/2013	02/02/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	171,42 P	155,22	nota fiscal	26741919	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 32, pagamento de títulos, nota fiscal 26741919 Ref. taxa administrativa no fornecimento de combustível para realização da fiscalização período de 01 a 15/01/2018.									
33	399	002	02/02/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.897,85 P	4.897,85	nota fiscal	26741919	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 33, pagamento de títulos, nota fiscal 26741919 Ref. despesas com combustível para realização da fiscalização período de 01 a 15/01/2018.									
69	388		02/02/2018	TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.560,00 P	6.560,00	nota fiscal	1772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 69, transferência em conta, nota fiscal 1772 Ref. contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos em equipamentos de informática em janeiro/2018.									
242	382	024	02/02/2018	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 242, transferência em conta, Ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 31/01 a 02/02/2018 participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
23	711	002	05/02/2018	BANCO DO BRASIL	434,80 P	434,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
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.									
23	691	002	05/02/2018	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 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
4	421	002	05/02/2018	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	675,39 P	675,39	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação do empenho 4, cheque 49042, Ref. despesas com condomínio mês de janeiro na Seccional de Cascavel.									
7	415	002	05/02/2018	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	730,94 P	730,94	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 janeiro na Seccional de Maringá.									
9	416	002	05/02/2018	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	897,05 P	897,05	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 janeiro na Seccional de Londrina.									
25	709	002	05/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.635,43 P	9.635,43	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.									
224	419	023	05/02/2018	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	1.148,79 P	1.148,79	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 224, cheque 49037, Ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Florianópolis de 06 a 08/02/2018 para participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Sul do Brasil, a ser realizada dia 07 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-SC, conforme ofício DIR nº 020/2018 em anexo.									
51	417	Contrato 33/2015	05/02/2018	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.756,87 P	4.756,87	nota fiscal	242	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 242 Ref. serviço de manutenção no sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, mês de janeiro.									
173	423	Contrato 08/2017	05/02/2018	DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	292,60 P	292,60	nota fiscal	1346	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, cheque 49044, nota fiscal 1346 ref. CONFECÇÃO DE 01 UNIDADES DE BANNER PARA A CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL.									
173	422	Contrato 08/2017	05/02/2018	DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	729,60 P	729,60	nota fiscal	1347	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, cheque 49044, nota fiscal 1347 REF. CONFECÇÃO DE 19 UNIDADES DE BANNERS PARA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL.									
274	425	031	05/02/2018	EDMAR MIYOSHI	155,49 P	155,49	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 274, transferência em conta, Ref. 1 diária de vinda a Curitiba participar de reunião junto a Diretoria do CRF-PR, para debater as novas diretrizes para o curso de Farmácia na área da Educação, dia 06 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 024/2018 em anexo.									
270	424	029	05/02/2018	EDMAR MIYOSHI	219,40 P	219,40	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 270, cheque 49045, Ref. 1 diária de vinda a Curitiba participar de reunião junto a Diretoria do CRF-PR, para debater as novas diretrizes para o curso de Farmácia na área da Educação, dia 30 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 021/2018 em anexo.									
271	426	029	05/02/2018	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 271, transferência em conta, Ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 29 a 30/01/2018 participar de reunião junto a Diretoria do CRF-PR, para debater as novas diretrizes para o curso de Farmácia na área da Educação, dia 30 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 021/2018 em anexo.									
275	427	030	05/02/2018	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 275, cheque 49046, Ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 05 a 06/02/2018 participar de reunião junto a Diretoria do CRF-PR, para debater as novas diretrizes para o curso de Farmácia na área da Educação, dia 06 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 024/2018 em anexo.									
244	428	024	05/02/2018	FLAVIA DE ABREU CHAVES	1.296,35 P	1.296,35	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a FLAVIA DE ABREU CHAVES, liquidação do empenho 244, cheque 49047, Ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Florianópolis de 06 a 08/02/2018 para participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Sul do Brasil, a ser realizada dia 07 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-SC, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.									
18	413	002	05/02/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	34.084,57 P	34.084,57	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 dezembro aos funcionários do CRF-PR - 2018.									
28	414	002	05/02/2018	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	736,80 P	736,80	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 28, pagamento de títulos, Ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Noroeste do CRF-PR na região de Umuarama, mês de janeiro.									
167	429	Contrato 13/2018	05/02/2018	GRAFICA 041 LTDA - ME	9.208,80 P	9.208,80	nota fiscal	307	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, cheque 49048, nota fiscal 307 Ref. impressão de 92.088 unidades de folha rosto, conforme Registro de Preço 01/2017, ata nº 03/2017 e contrato 13/2018.									
260	418	029	05/02/2018	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	481,71 P	481,71	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 260, transferência em conta, Ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 05 a 06/02/2018 participar de reunião junto a Diretoria do CRF-PR, para o Planejamento Estratégico das Seccionais, no dia 06 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 023/2018 em anexo									
239	420	023	05/02/2018	MARISSOL DA SILVA ALVES	1.296,35 P	1.296,35	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 239, cheque 49040, Ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Florianópolis de 06 a 08/02/2018 para participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Sul do Brasil, a ser realizada dia 07 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-SC, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.									
268	434	029	05/02/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.104,98 P	3.104,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 268, cheque 49058, Ref. 5 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba e ida a Florianópolis de 05 a 10/02/2018 para participar da Reunião sobre as novas diretrizes para a área da educação, dia 06/02/2018, reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Sul do Brasil, a ser realizada dia 07 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-SC e reunião de Diretoria, dia 08/02/2018 e reunião de Gerências, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.									
269	435	029	05/02/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 269, cheque 1, Ref. jeton devido participação na Quinta Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 08 de fevereiro de 2018.									
267	437	029	05/02/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 267, cheque 49058, Ref. jeton devido participação na Quarta Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 02 de fevereiro de 2018, conforme ofício circular nº 022/2018 em anexo.									
264	432	029	05/02/2018	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 264, cheque 49053, Ref. jeton devido participação na Quinta Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 08 de fevereiro de 2018.									
261	430	029	05/02/2018	SANDRA IARA STERZA	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 261, cheque 49053, Ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 30/01 a 02/02/2018 para participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia, a ser realizado nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2018 e da Quarta Reunião de Diretoria de 2018, dia 02/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 022/2018 em anexo.									
262	431	029	05/02/2018	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 262, cheque 49053, Ref. jeton devido participação na Quarta Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 02 de fevereiro de 2018, conforme ofício circular nº 022/2018 em anexo.									
263	436	029	05/02/2018	SANDRA IARA STERZA	2.037,56 P	2.037,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 263, cheque 49053, Ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba e ida a Florianópolis de 06 a 09/02/2018 para participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Sul do Brasil, a ser realizada dia 07 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-SC e reunião de Diretoria, dia 08/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.									
259	433	029	05/02/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 259, cheque 49055, Ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 05 a 07/02/2018 participar de reunião junto a Diretoria do CRF-PR, para o Planejamento Estratégico das Seccionais, no dia 06 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 023/2018 em anexo									
23	712	002	06/02/2018	BANCO DO BRASIL	509,88 P	509,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	692	002	06/02/2018	BANCO DO BRASIL	14,72 P	14,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	453	002	06/02/2018	BANCO DO BRASIL	10,12 P	10,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, Ref. despesas com tarifa adicional cheque compensado.									
25	710	002	06/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	13.290,90 P	13.290,90	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.									
258	449	029	06/02/2018	CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, liquidação do empenho 258, cheque 49043, Ref. verba indenizatória de deslocamento para participar de reunião junto a Diretoria do CRF-PR, para debater as novas diretrizes para o curso de Farmácia na área da Educação, dia 30 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 021/2018 em anexo.									
238	442	023	06/02/2018	EDIVAR GOMES	1.296,35 P	1.296,35	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 238, transferência em conta, Ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Florianópolis de 06 a 08/02/2018 para participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Sul do Brasil, a ser realizada dia 07 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-SC, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.									
225	445	023	06/02/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.296,35 P	1.296,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 225, transferência em conta, Ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Florianópolis de 06 a 08/02/2018 para participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Sul do Brasil, a ser realizada dia 07 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-SC, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.									
257	450	029	06/02/2018	JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	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 Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação do empenho 257, cheque 49049, Ref. verba indenizatória de deslocamento para participar de reunião junto a Diretoria do CRF-PR, para debater as novas diretrizes para o curso de Farmácia na área da Educação, dia 30 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 021/2018 em anexo.									
180	451	019	06/02/2018	LAVANDERIA PROGRESSO LTDA - EPP	83,00 P	83,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LAVANDERIA PROGRESSO LTDA - EPP, liquidação do empenho 180, cheque 49050, Ref. contratação de empresa especializada para lavagem das toalhas utilizadas no CRF-PR, bem como material dos eventos (roupas dos bonecos farmacêuticos).									
282	452	032	06/02/2018	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 282, cheque 49051, Ref. 1 diária de ida a Toledo representar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná na I Oficina Técnica do plano estadual de resíduos sólidos, que será realizado no dia 02 de fevereiro de 2018, conforme ofício circular nº 025/2018 em anexo.									
252	440	026	06/02/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.571,27 P	2.571,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 252, transferência em conta, Ref. 4 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba e ida a Florianópolis de 05 a 09/02/2018 para participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Sul do Brasil, a ser realizada dia 07 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-SC e reunião de Diretoria, dia 08/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.									
253	441	026	06/02/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 253, transferência em conta, Ref. jeton devido participação na Quinta Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 08 de fevereiro de 2018.									
254	446	026	06/02/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 254, transferência em conta, Ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Florianópolis de 06 a 08/02/2018 para participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Sul do Brasil, a ser realizada dia 07 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-SC e reunião de Diretoria, dia 08/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.									
255	447	026	06/02/2018	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 255, transferência em conta, Ref. jeton devido participação na Quinta Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 08 de fevereiro de 2018.									
240	443	023	06/02/2018	SERGIO SATORU MORI	786,81 P	786,81	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 240, transferência em conta, Ref. 1 diária e 1/2 de ida a Florianópolis de 06 a 07/02/2018 participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Sul do Brasil, a ser realizada dia 07 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-SC, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.									
237	448	023	06/02/2018	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação do empenho 237, transferência em conta, Ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 06 a 08/02/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, no dia 07 de fevereiro de 2018, conforme ofício circular nº 017/2018 em anexo.									
246	444	025	06/02/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	786,81 P	786,81	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 246, transferência em conta, Ref. 1 diária e 1/2 de ida a Florianópolis de 06 a 07/02/2018 participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Sul do Brasil, a ser realizada dia 07 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-SC, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.									
23	716	002	07/02/2018	BANCO DO BRASIL	523,12 P	523,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	693	002	07/02/2018	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
21	743	002	07/02/2018	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 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
5	454	002	07/02/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	46,95 P	46,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação do empenho 5, guia de recolhimento, Ref. despesas com condomínio da garagem em janeiro na Seccional de Cascavel.									
25	715	002	07/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	15.827,81 P	15.827,81	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	456	002	07/02/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28,86 P	27,18	nota fiscal	2157906	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente , nota fiscal 2157906 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
2	455	002	07/02/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	210,93 P	198,60	fatura	2157905	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 2157905 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
23	719	002	08/02/2018	BANCO DO BRASIL	515,36 P	515,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	460	002	08/02/2018	BANCO DO BRASIL	58,50 P	58,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, Ref. despesas com tarifas bancárias na compensação de cheque.									
23	695	002	08/02/2018	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 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
25	717	002	08/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	13.750,56 P	13.750,56	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.									
60	458	Contrato 50/2014	08/02/2018	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	5.190,95 P	4.396,23	nota fiscal	413	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, cheque 48052, nota fiscal 413 Ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial no mês de janeiro, conforme processo licitatório nº 23/2014 e contrato nº 50/2014.									
31	457	002	08/02/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	72.270,00 P	72.270,00	nota fiscal	476394 e 475186	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 31, pagamento de títulos , nota fiscal 476394 e 475186 ref. vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR para o mês de fevereiro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	459	Contrato 04/2018	08/02/2018	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	32.635,30 P	29.818,69	nota fiscal	24391, 24392, 24393	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, cheque 49054, nota fiscal 24391, 24392, 24393, 24396, 24416, 24417, 24420 E 24422, Ref. contratação de Agência de Publicidade para execução dos serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.									
302	470	036	09/02/2018	ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	1.296,35 P	1.296,35	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, liquidação do empenho 302, transferência em conta, Ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Florianópolis de 06 a 08/02/2018 para participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Sul do Brasil, a ser realizada dia 07 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-SC, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.									
22	497	002	09/02/2018	BANCO DO BRASIL	32,80 P	32,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa adicional cheque compensado.									
23	694	002	09/02/2018	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	720	002	09/02/2018	BANCO DO BRASIL	524,76 P	524,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
319	467	039	09/02/2018	BRUNA CAROLINA COUTINHO	445,00 P	445,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação do empenho 319, transferência em conta, Ref. reembolso auxílio educacional mês de fevereiro/2018 do curso de espanhol, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
25	718	002	09/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	12.346,81 P	12.346,81	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	478	002	09/02/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	556885	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 556885 Ref. despesas com publicação de termo aditivo.									
26	476	002	09/02/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	360,00 P	360,00	nota fiscal	556624 a 556627	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 556624 a 556627 ref. despesas com publicações de termos aditivo e portarias.									
26	477	002	09/02/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	180,00 P	180,00	nota fiscal	556750 e 556751	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 556750 e 556751 Ref. despesas com publicações de termos aditivos.									
320	463	039	09/02/2018	DOUGLAS SILVIO VIEGAS	356,00 P	356,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DOUGLAS SILVIO VIEGAS, liquidação do empenho 320, transferência em conta, Ref. reembolso auxílio educacional mês de fevereiro/2018 do curso de graduação em Ciências Contábeis, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
321	465	039	09/02/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	770,54 P	770,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 321, transferência em conta, Ref. adiantamento de 02 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
300	471	036	09/02/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	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 ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 300, transferência em conta, Ref. reembolso auxílio creche mês de fevereiro/2018 da menor Maria Eduarda Camargo Pazim, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
281	472	031	09/02/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	13,40 P	13,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 281, transferência em conta, Ref. reembolso de despesa com gasto de balsa, travessia Matinhos/Guaratuba, veículo placa BAB 4712, utilizado na fiscalização.									
325	475	040	09/02/2018	FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	373,39 P	373,39	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, liquidação do empenho 325, transferência em conta, Ref. reembolso auxílio educacional mês de fevereiro/2018 do curso MBA e, Controladoria e Finanças, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
11	483	002	09/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7,38 P	7,38	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Bruna Carolina Coutinho, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. anuênio sobre férias período de 14 a 19/02/2018.									
12	484	002	09/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	125,48 P	125,48	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Bruna Carolina Coutinho, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 14 a 19/02/2018.									
10	485	002	09/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	615,11 P	615,11	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Fernando Joo Bohn, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 14 a 23/02/2018.									
11	486	002	09/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6,15 P	6,15	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Fernando Joo Bohn, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento, ref. anuênio sobre férias período de 14 a 23/02/2018.									
12	487	002	09/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	207,09 P	207,09	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Fernando Joo Bohn, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 14 a 23/02/2018.									
10	488	002	09/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	627,48 P	627,48	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Felipe Figueiredo Martins, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 14 a 23/02/2018.									
11	489	002	09/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	31,37 P	31,37	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Felipe Figueiredo Martins, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. anuênio sobre férias período de 14 a 23/02/2018.									
11	491	002	09/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.072,11 P	1.072,11	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gustavo Lavorato Justino Silva, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. anuênio sobre férias período de 14 a 23/02/2018.									
15	492	002	09/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.144,22 P	2.144,22	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Gustavo Lavorato Justino da Silva, liquidação do empenho 15, transferência em conta, folha de pagamento ref. abono sobre férias período de 14 a 23/02/2018.									
10	493	002	09/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	615,11 P	615,11	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Luiz Carlos da Silva Moreira, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento Ref. férias período de 14 a 23/02/2018.									
11	494	002	09/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12,30 P	12,30	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Luiz Carlos da Silva Moreira, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. anuênio sobre férias período de 14 a 23/02/2018.									
10	490	002	09/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.216,33 P	3.216,33	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Gustavo Lavorato Justino da Silva, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 14/02 a 05/03/2018.									
10	482	002	09/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	369,07 P	369,07	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Bruna Carolina Coutinho, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento, ref. férias período de 14 a 19/02/2018.									
12	495	002	09/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	209,14 P	209,14	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Luiz Carlos da Silva Moreira, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 14 a 23/02/2018.									
12	496	002	09/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	219,62 P	219,62	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Felipe Figueiredo Pazim, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 14 a 23/02/2018.									
301	474	036	09/02/2018	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 301, 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 05/02/2018, conforme ofício circular nº 001/2018 - Ética em anexo.									
291	461	032	09/02/2018	MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, liquidação do empenho 291, transferência em conta, Ref. reembolso auxílio educacional mês de fevereiro/2018, do curso de especialização em Saúde em Estética e Cosmética, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
62	481	Contrato 35/2015	09/02/2018	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.164,09 P	2.164,09	nota fiscal	1920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 62, transferência em conta, nota fiscal 1920 ref. serviços de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, conforme processo licitatório nº 17/2015 e contrato nº 35/2015.									
119	480	010	09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	905,46 P	905,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, liquidação do empenho 119, guia de recolhimento, Ref. despesas com taxa de coleta de lixo da Sede do CRF-PR.									
289	479	032	09/02/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 289, transferência em conta, Ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
312	468	037	09/02/2018	SERGIO SATORU MORI	1.568,33 P	1.568,33	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 312, transferência em conta, Ref. 3 diárias e 1/2 de ida a Londrina, Maringá e Campo Grande/MS participar de reunião com o Secretário de Saúde de Maringá, Dr. Jair Francisco Pestana Biatto, sobre Assistência Farmacêutica do Município, a ser realizada dia 15 de fevereiro de 2018 e participar do I Encontro de CRF's que utilizam os sistemas SAGICON, FEM e CRF EM CASA, dia 16 de fevereiro de 2018 em Campo Grande/MS, conforme ofícios circular nº 026 e 027/2018 em anexo.									
290	473	032	09/02/2018	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	251,69 P	251,69	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação do empenho 290, transferência em conta, Ref. reembolso auxílio educacional mês de fevereiro/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
310	469	037	09/02/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 310, transferência em conta, Ref. reembolso auxílio creche mês de janeiro/2018 da menor Gabriela Gomes de Amorim, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
272	464	030	09/02/2018	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.693,27 P	1.693,27	nota fiscal	17976	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 272, transferência em conta, nota fiscal 17976 Ref. fornecimento de passagens terrestres emitidas em 28/12/2017 para Dra. Mirian Ramos Fiorentin e utilizadas em 2018.									
334	466	040	09/02/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.397,66 P	1.397,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 334, transferência em conta, Ref. complemento de diária do mês de janeiro/2018 e adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
280	462	031	09/02/2018	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	241,85 P	241,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 280, transferência em conta, Ref. complemento de 1 diária de vinda a Curitiba de 31/01 a 03/02/2018 participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
45	502	Contrato 10/2018	14/02/2018	ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	432,60 P	432,60	nota fiscal	31061	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 31061 Ref. prestação de serviços de táxi em janeiro.									
82	503	002	14/02/2018	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 em janeiro na Seccional Sudoeste nas dependências da Associação Empresarial de Francisco Beltrão.									
23	696	002	14/02/2018	BANCO DO BRASIL	1,84 P	1,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	722	002	14/02/2018	BANCO DO BRASIL	680,00 P	680,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
3	500	002	14/02/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	661,94 P	661,94	fatura		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, fatura ref. despesas com água e esgoto.									
6	498	002	14/02/2018	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	319,08 P	319,08	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 janeiro da Seccional Noroeste.									
8	504	002	14/02/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	1.143,34 P	1.143,34	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 janeiro Seccional de Ponta Grossa.									
25	721	002	14/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	18.121,42 P	18.121,42	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	505	002	14/02/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	376,79 P	356,87	nota fiscal	2844059	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, nota fiscal 2844059 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.									
57	501	Contrato 11/2013	14/02/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.464,55 P	3.137,19	nota fiscal	37516	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 37516 Ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT, SIALM E Gestão TCU.Net em janeiro.									
58	499	Contrato 08/2018	14/02/2018	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	600,00 P	543,30	nota fiscal	18550	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 18550 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco no mês de janeiro.									
23	697	002	15/02/2018	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 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	724	002	15/02/2018	BANCO DO BRASIL	651,08 P	651,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
351	517	046	15/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.480,69 P	1.480,69	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 351, cheque 49059, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5013779.77.2013.4.04.7001/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2009 a 2012.									
25	723	002	15/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	20.478,97 P	20.478,97	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, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
50	515	002	15/02/2018	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.200,00 P	1.200,00	fatura	150369	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, fatura 150369 ref. serviços 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, em janeiro.									
26	511	002	15/02/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	180,00 P	180,00	nota fiscal	557092 e 557093	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 557092 e 557093 ref. despesas com publicações de contratos e termo aditivo.									
26	510	002	15/02/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	210,00 P	210,00	nota fiscal	556997, 556996 e 556998	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 556997, 556996 e 556998 ref. despesas com publicações de contratos.									
26	512	002	15/02/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	240,00 P	240,00	nota fiscal	557399 a 557401	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 557399 a 557401 ref. despesas com publicações de termo aditivo e edital 01/2018.									
329	507	040	15/02/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	285,81 P	285,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 329, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá participar de reunião com o Secretário de Saúde de Maringá, Dr. Jair Francisco Pestana Biatto, sobre Assistência Farmacêutica do Município, dia 15 de fevereiro de 2017, na Sede da Secretaria, conforme ofício circular nº 032/2018 em anexo.									
20	516	002	15/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	58.408,92 P	52.889,28	nota fiscal	579036	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, nota fiscal 579036 ref. a Referente despesas com correio - Sede e Seccionais.									
24	513	002	15/02/2018	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	99,89 P	94,05	fatura	2037955	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, fatura 2037955 ref. envio de materiais às Seccionais do CRF-PR.									
327	506	040	15/02/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 327, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de ida a Maringá e vinda a Curitiba de 15 a 18/02/2018 participar de reunião com o Secretário de Saúde de Maringá, Dr. Jair Francisco Pestana Biatto, sobre Assistência Farmacêutica do Município, dia 15 de fevereiro de 2017, na Sede da Secretaria e do Encontro das Profissões da área de saúde, dia 17 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofícios circular nº 026 e 032/2018 em anexo.									
318	508	039	15/02/2018	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 318, transferência em conta, Ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião com o chefe da Vigilância Sanitária, Dr. Paulo Costa Santana, para tratar das ações em conjunto (Campanha 5 de maio, Deliberação nº 914, Resolução nº 165, Certidão de Regularidade, dentre outros), dia 09/02/2018 na SESA/PR.									
330	509	040	15/02/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 330, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para tratar de assuntos de Diretoria, dia 16/02/2018 e participar do Encontro das Profissões da área de saúde, dia 17 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 032/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	514	002	15/02/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	1.430,00 P	1.430,00	nota fiscal	657325 e 658476	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 31, pagamento de títulos , nota fiscal 657325 e 658476 ref. vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR.									
23	698	002	16/02/2018	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 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	726	002	16/02/2018	BANCO DO BRASIL	374,72 P	374,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
21	744	002	16/02/2018	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 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
352	532	046	16/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	24.892,95 P	24.892,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 352, cheque 49061, Ref. custos com implementação do voto "online", conforme prevê Resolução nº 604/2017 do Conselho Federal de Farmácia, que aprova o regulamento eleitoral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, no seu artigo 35, diz que os custos serão arcados proporcionalmente pelo CFF e pelos CRF's.									
25	725	002	16/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.260,93 P	10.260,93	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	518	002	16/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	621,27 P	621,27	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Andre Hitoshi Assakura, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 19 a 28/02/2018.									
11	519	002	16/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	411,97 P	411,97	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Andre Hitoshi Assakura, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. anuênio e função gratificada sobre férias período de 19 a 28/02/2018.									
12	520	002	16/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	344,41 P	344,41	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Andre Hitoshi Assakura, liquidação do empenho 12, transferência em conta , folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 19 a 28/02/2018.									
15	521	002	16/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.377,65 P	1.377,65	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Andre Hitoshi Assakura, liquidação do empenho 15, transferência em conta, folha de pagamento ref. abono sobre férias.									
10	522	002	16/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.216,33 P	3.216,33	folha de pagamento		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, folha de pagamento ref. férias período de 19 a 10/03/2018.									
12	523	002	16/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.072,11 P	1.072,11	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 19/02 a 10/03/2018.									
15	531	002	16/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.296,24 P	1.296,24	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação do empenho 15, transferência em conta, folha de pagamento Ref. abono pecuniário.									
10	529	002	16/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.972,56 P	2.972,56	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento Ref. férias período de 19 a 28/02/2018.									
11	530	002	16/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	916,16 P	916,16	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento Ref. anuênio e função gratificada férias período de 19 a 28/02/2018.									
15	524	002	16/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.144,22 P	2.144,22	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação do empenho 15, transferência em conta , folha de pagamento ref. abono pecuniário.									
17	525	002	16/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78.204,49 P	78.204,49	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 17, guia de recolhimento, folha de pagamento ref. INSS folha de pagamento dos funcionários mês de janeiro.									
314	527	038	16/02/2018	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	98,42 P	98,42	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 314, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba participar do Encontro das Profissões da Área de Saúde, dia 17 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 032/2018 em anexo.									
19	526	002	16/02/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.308,82 P	4.308,82	outros		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, transferência em conta, ref. PASEP folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR mês de janeiro.									
74	533	Contrato 12/2012	16/02/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	5534034220	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 5534034220 ref. prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB.									
75	534	Contrato 13/2012	16/02/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	fatura	5533987310	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 5533987310 ref. fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, conforme contrato nº 13/2012.									
181	528	019	16/02/2018	TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	119,00 P	119,00	nota fiscal	740	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 181, transferência em conta, nota fiscal 740 ref. aquisição de 1 cartucho de tinta HP 664XL F6V31AB preto 8,5ml para a impressora da Diretoria do CRF-PR									
42	535	Contrato 24/2013	19/02/2018	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	13.744,06 P	13.744,06	fatura	30344	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 42, transferência em conta , fatura 30344 ref. fornecimento de impressoras e equipamentos digitais/laser, no mês de janeiro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	699	002	19/02/2018	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 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	728	002	19/02/2018	BANCO DO BRASIL	361,48 P	361,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	563	002	19/02/2018	BANCO DO BRASIL	27,38 P	27,38	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifa adicional cheque compensado.									
22	564	002	19/02/2018	BANCO DO BRASIL	82,80 P	82,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias realização de TED.									
21	745	002	19/02/2018	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 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	727	002	19/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.974,90 P	9.974,90	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.									
53	536	Contrato 56/2016	19/02/2018	DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	391,67 P	372,09	nota fiscal	2352	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 53, transferência em conta , nota fiscal 2352 ref. prestação de serviços de limpeza de esquadrias externas em altura na Sede do CRF-PR, conforme processo licitatório nº 12/2016 e contrato nº 56/2016.									
54	537	Contrato 56/2016	19/02/2018	DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	6.896,49 P	5.860,99	nota fiscal	2286 a 2289	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 2286 a 2289 ref. serviços de limpeza e conservação nas Seccionais de Cascavel, Maringá, Noroeste e Ponta Grossa, janeiro, conforme processo licitatório nº 12/2016 e contrato nº 56/2016.									
331	553	040	19/02/2018	EDMAR MIYOSHI	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 331, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba participar do Encontro das Profissões da área de saúde, dia 17 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 032/2018 em anexo.									
276	538	031	19/02/2018	EDMAR MIYOSHI	82,02 P	82,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 276, transferência em conta, Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto de Ponta Grossa/Curitiba/Ponta Grossa devido participação na reunião Plenária de janeiro/2018, conforme nota fiscal anexa.									
311	552	037	19/02/2018	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 311, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de fevereiro/2018 da menor Luana Yukari Shikasho, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
333	551	040	19/02/2018	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 333, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 17/02/2018 participar do Encontro das Profissões da área de saúde, dia 17 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 032/2018 em anexo.									
136	550	012	19/02/2018	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 136, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 24 de janeiro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 075/2017 - Ética Maringá em anexo.									
10	558	002	19/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	621,27 P	621,27	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a PATRÍCIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, liquidação do empenho 10, cheque 49062, folha de pagamento ref. férias período de 21/02 a 02/03.									
11	559	002	19/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	18,64 P	18,64	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Patrícia Beatriz Naves Rodriguez, liquidação do empenho 11, cheque 49062, folha de pagamento ref. anuênio sobre férias período de 21/02 a 02/03/2018.									
12	560	002	19/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	213,30 P	213,30	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Patrícia Beatriz Naves Rodriguez, liquidação do empenho 12, cheque 49062, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 21/02 a 02/03/2018.									
324	549	039	19/02/2018	GABRIELE LUIZE PEREIRA	13,40 P	13,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 324, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com gasto de balsa, travessia Caiobá/Guaratuba/Caiobá, veículo placa PZP-3661, utilizado na fiscalização.									
133	548	012	19/02/2018	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 133, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 24 de janeiro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 075/2017 - Ética Maringá em anexo.									
59	539	Contrato 19/2017	19/02/2018	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.900,00 P	1.900,00	fatura	1509	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 1509 ref. locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, em janeiro.									
299	547	036	19/02/2018	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	300,00 P	300,00	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 299, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de fevereiro/2018 da menor Giovanna Bettencourt Zaros, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
309	546	037	19/02/2018	MARISSOL DA SILVA ALVES	374,02 P	374,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 309, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de janeiro/2018 do curso de graduação em Administração, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
328	545	040	19/02/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 328, transferência em conta ref. 3 diárias e 1/2 de ida a Maringá e vinda a Curitiba de 15 a 18/02/2018 participar de reunião com o Secretário de Saúde de Maringá, Dr. Jair Francisco Pestana Biatto, sobre Assistência Farmacêutica do Município, dia 15 de fevereiro de 2017, na Sede da Secretaria, reunião com a Farmacêutica Ester Massae Okamoto Dalla Costa enquanto conhecedora da área, sobre as Novas Diretrizes para a Educação, dia 16/02/2018 e do Encontro das Profissões da área de saúde, dia 17 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofícios circular nº 026 e 032/2018 em anexo.									
326	544	040	19/02/2018	SANDRA IARA STERZA	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 326, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 14 a 17/02/2018 participar de reunião com o departamento financeiro, dias 15 e 16 de fevereiro de 2018 e do Encontro das Profissões da área de saúde, dia 17 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 032/2018 em anexo.									
32	557	Contrato 16/2013	19/02/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	271,51 P	245,85	nota fiscal	26958059	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 32, pagamento de títulos, nota fiscal 26958059 Ref. taxa administrativa no fornecimento de combustível para realização da fiscalização do CRF-PR período de 16/01 a 01/02/2018.									
33	556	002	19/02/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7.757,48 P	7.757,48	nota fiscal	26958059	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 33, pagamento de títulos, nota fiscal 26958059 Ref. despesas com combustível para realização da fiscalização período de 16/01 a 01/02/2018.									
34	555	002	19/02/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	173,80 P	173,22	nota fiscal	26966597	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 34, pagamento de títulos , nota fiscal 26966597 ref. fornecimento de vale combustível para funcionária Patrícia Beatriz Naves Rodrigues para mês de fevereiro.									
34	554	002	19/02/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10.697,80 P	10.662,41	nota fiscal	26959407	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 34, pagamento de títulos, nota fiscal 26959407 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR para mês de fevereiro.									
66	541	Contrato 55/2016	19/02/2018	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	2.329,92 P	1.996,04	nota fiscal	211	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 211 ref. serviços de limpeza e conservação na Seccional de Londrina no mês de janeiro.									
67	540	Contrato 55/2016	19/02/2018	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	8.174,52 P	7.003,12	nota fiscal	212	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 212 ref. serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, em janeiro.									
68	542	Contrato 04/2018	19/02/2018	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	21.864,12 P	20.381,66	nota fiscal	24472, 24474, 24475	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 24472, 24474 A 24482, ref Agência de Publicidade para execução dos serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.									
313	543	038	19/02/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 313, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 18/02/2018 participar do Encontro das Profissões da Área de Saúde, dia 17 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 032/2018 em anexo.									
72	566	Contrato 06/2018	20/02/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	931,32 P	865,66	nota fiscal	10022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 72, transferência em conta , nota fiscal 10022 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
43	578	Contrato 01/2014	20/02/2018	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	251,19 P	227,45	nota fiscal	38682	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 38682 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, em fevereiro.									
23	700	002	20/02/2018	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	730	002	20/02/2018	BANCO DO BRASIL	565,32 P	565,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
49	749	Contrato 51/2015	20/02/2018	CLARO S.A.	3.761,39 P	3.405,95	fatura	925	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 925 ref. prestação de serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis, em janeiro.									
25	729	002	20/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	17.399,32 P	17.399,32	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.									
26	572	002	20/02/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	557817	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 557817 ref. despesas com publicação de Portarias.									
26	571	002	20/02/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	210,00 P	210,00	nota fiscal	557683 a 557685	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 557683 a 557685 ref. despesas com publicações Edital e Contratos.									
26	574	002	20/02/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	210,00 P	210,00	nota fiscal	558207, 558376 e 558375	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 558207, 558376 e 558375 ref. despesas com publicações de termo aditivo, contratos e aviso de inexistência.									
26	573	002	20/02/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	557989	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 557989 ref. despesas com publicação de termo aditivo.									
297	569	032	20/02/2018	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 297, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 05 de fevereiro de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 004/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
296	565	032	20/02/2018	GISELE 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 GISELE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 296, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 05 de fevereiro de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 003/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
357	570	047	20/02/2018	LAIS ZUZZI FERRARI	75,00 P	75,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 357, transferência em conta, ref. a Reembolso referente despesas com estacionamento do veículo placa QMS-3042 utilizado na fiscalização.									
315	581	038	20/02/2018	LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI, liquidação do empenho 315, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 20 a 22/02/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, no dia 21 de fevereiro de 2018, conforme ofício circular nº 018/2018 em anexo.									
182	575	019	20/02/2018	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 182, 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 23 de janeiro de 2018, no Auditório da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, conforme ofício circular nº 01/18 - DIR/CVEL em anexo.									
355	567	047	20/02/2018	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 355, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar do Encontro das Profissões da área de saúde, dia 17 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 034/2018 em anexo.									
356	568	047	20/02/2018	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 356, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Sexta Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 21 de fevereiro de 2018, conforme ofício circular nº 035/2018 em anexo.									
63	580	Contrato 01/2014	20/02/2018	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	478,30 P	433,13	nota fiscal	6922	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 6922 Ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho em janeiro.									
279	576	031	20/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ	205,05 P	205,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, liquidação do empenho 279, guia de recolhimento, ref. despesas com taxa de fiscalização e funcionamento e licença sanitária da Seccional de Maringá.									
31	577	002	20/02/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	2.970,00 P	2.970,00	nota fiscal	864533 e 865199	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 31, pagamento de títulos, nota fiscal 864533 e 865199 ref. vale alimentação e refeição aos funcionários Odair Ranzan, Nayana Banhara e Valquires S. Godoy para mês de fevereiro.									
70	579	Contrato 40/2013	20/02/2018	UNIMED CURITIBA S.A	24.900,95 P	22.148,72	nota fiscal	10619917	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 10619917 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR em fevereiro.									
294	590	032	21/02/2018	AJM REFRIGERACAO LTDA - ME	115,20 P	115,20	nota fiscal	414	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 294, transferência em conta, nota fiscal 414 ref. aquisição de 300 copos de 200ml de água se gás, visto que não possui em estoque e atualmente sem contrato para fornecimento de água mineral.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
409	584	052	21/02/2018	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação do empenho 409, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de fevereiro/2018 da menor Ana Flávia Colman Vieira, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
295	591	032	21/02/2018	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 295, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 05 de fevereiro de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 001/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
249	592	025	21/02/2018	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 249, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 24 de janeiro de 2018, conforme ofício nº 075/2017 - Ética.									
303	593	036	21/02/2018	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 303, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 07 de fevereiro de 2018, conforme ofício nº 077/2017 - Ética.									
358	594	047	21/02/2018	ARNALDO ZUBIOLI	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 358, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 28/01/2018 participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 26 e 27/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 036/2018 em anexo.									
359	595	047	21/02/2018	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 359, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 875ª reunião plenária ordinária deste Conselho, dias 26 e 27/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 036/2018 em anexo.									
23	701	002	21/02/2018	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 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	732	002	21/02/2018	BANCO DO BRASIL	774,08 P	774,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	618	002	21/02/2018	BANCO DO BRASIL	110,40 P	110,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas emissão TED.									
375	596	050	21/02/2018	CÁTIA ANDRESSA SEHN MACEDO	355,84 P	355,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a CÁTIA ANDRESSA SEHN MACEDO, liquidação do empenho 375, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de janeiro/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
25	731	002	21/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	19.464,64 P	19.464,64	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	588	050	21/02/2018	DEISE PAULA MAGNABOSCO	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 372, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de fevereiro/2018 do menor Arthur Magnabosco Lenzonei, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
342	597	045	21/02/2018	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 342, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 17/02/2018 participar do Encontro das Profissões da área de saúde, dia 17 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 032/2018 em anexo.									
306	598	036	21/02/2018	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 306, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 07 de fevereiro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 077/2017 - Ética Maringá em anexo.									
380	585	050	21/02/2018	EDSON JOÃO GARCIA	241,85 P	241,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 380, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária de vinda a Curitiba de 3/01 a 02/02/2018 participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
384	600	051	21/02/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 384, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 875ª reunião plenária ordinária deste Conselho, que será realizada dias 26 e 27/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 036/2018 em anexo.									
383	599	051	21/02/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 383, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 27/02/2018 participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 036/2018 em anexo.									
129	601	012	21/02/2018	FABIO STAHLSCHEMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHEMIDT, liquidação do empenho 129, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 24 de janeiro de 2018, conforme ofício nº 075/2017 - Ética.									
304	602	036	21/02/2018	FABIO STAHLSCHEMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHEMIDT, liquidação do empenho 304, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 07 de fevereiro de 2018, conforme ofício nº 076/2017 - Ética.									
374	586	050	21/02/2018	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	448,00 P	448,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 374, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de fevereiro/2018 do curso de direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
376	582	050	21/02/2018	GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	58,00 P	58,00	nota fiscal	4929	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, liquidação do empenho 376, transferência em conta, nota fiscal 4929 ref. a Reembolso referente aquisição de jarra de vidro da cafeteira da Seccional Noroeste, conforme nota fiscal nº 4929 em anexo.									
308	603	036	21/02/2018	GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 308, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 07 de fevereiro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 077/2017 - Ética Maringá em anexo.									
56	604	Contrato 16/2017	21/02/2018	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	5.083,27 P	4.829,11	nota fiscal	274	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 274 ref. prestação de serviços de telefonista em janeiro/2018.									
360	605	047	21/02/2018	JOSE CARLOS SOARES DA CRUZ JUNIOR	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS SOARES DA CRUZ JUNIOR, liquidação do empenho 360, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 27/02 a 01/03/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, no dia 28 de fevereiro de 2018, conforme ofício circular nº 019/2018 em anexo.									
382	606	051	21/02/2018	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 382, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 27/02/2018 participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 036/2018 em anexo.									
373	607	050	21/02/2018	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	448,00 P	448,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS, liquidação do empenho 373, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de janeiro/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
395	583	051	21/02/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	300,00 P	300,00	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 395, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de fevereiro/2018 da menor Isadora de Carvalho Turkiewicz, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
379	589	050	21/02/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	241,85 P	241,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 379, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária de vinda a Curitiba de 31/01 a 02/02/2018 participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
341	608	045	21/02/2018	MARISSOL DA SILVA ALVES	1.296,35 P	1.296,35	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 341, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Brasília de 21 a 23/02/2018 para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, a ser realizada nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018, na Sede do CFF, conforme ofício circular nº 028/2018 em anexo.									
396	587	051	21/02/2018	MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	300,00 P	300,00	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 396, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de fevereiro/2018 do menor Bernardo Lemes Trevisan, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
345	609	046	21/02/2018	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 345, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba e ida a Brasília de 19 a 24/02/2018 para participar da Sexta Reunião de Diretoria de 2018, a ser realizada dia 21 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR e da Plenária do Conselho Federal de Farmácia, dia 22 e 23/02/2018, na Sede do CFF-PR, conforme ofícios circular nº 028 e 035/2018 em anexo.									
346	610	046	21/02/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 346, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Sexta Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 21 de fevereiro de 2018, conforme ofício circular nº 035/2018 em anexo.									
377	611	050	21/02/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.125,81 P	3.125,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 377, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba e ida a Brasília de 25/02 a 02/03/2018 para participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR e da 1ª Conferência Nacional de Vigilância Sanitária em Saúde, dias 27/02 a 02/03/2018, em Brasília, conforme ofício circular nº 036/2018 em anexo.									
378	612	050	21/02/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 378, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 875ª reunião plenária ordinária deste Conselho, dias 26 e 27/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 036/2018 em anexo.									
348	614	046	21/02/2018	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 348, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Sexta Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 21 de fevereiro de 2018, conforme ofício circular nº 035/2018 em anexo.									
347	613	046	21/02/2018	SANDRA IARA STERZA	1.457,59 P	1.457,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 347, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 22/02/2018 para participar da Sexta Reunião de Diretoria de 2018, a ser realizada dia 21 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 035/2018 em anexo.									
316	616	038	21/02/2018	SERGIO SATORU MORI	1.296,35 P	1.296,35	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 316, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Brasília de 21 a 23/02/2018 para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, a ser realizada nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018, na Sede do CFF, conforme ofício circular nº 028/2018 em anexo.									
68	615	Contrato 04/2018	21/02/2018	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	26.187,45 P	24.439,63	nota fiscal	24530 a 24534, 24575 a 24582 e	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 24530 a 24534, 24575 a 24582 ref. contratação de Agência de Publicidade para execução dos 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.									
317	617	038	21/02/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	786,81 P	786,81	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 317, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Brasília de 22 a 23/02/2018 para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, a ser realizada nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018, na Sede do CFF, conforme ofício circular nº 028/2018 em anexo.									
410	624	019	22/02/2018	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 410, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de fevereiro/2018 da menor Beatriz Franco Barreto, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
23	702	002	22/02/2018	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 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	734	002	22/02/2018	BANCO DO BRASIL	397,92 P	397,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	633	002	22/02/2018	BANCO DO BRASIL	27,60 P	27,60	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 emissão de TED.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	746	002	22/02/2018	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 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
215	621	Contrato 23/2017	22/02/2018	CASA DO FERREIRO GASTRONOMIA LTDA - ME	513,00 P	513,00	nota fiscal	239	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 239 ref. serviços de coffee break (lanches) para o eventos "Encontro das profissões da área da saúde para debater o ensino a distância."									
25	733	002	22/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.992,95 P	11.992,95	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	632	002	22/02/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	103,37 P	97,33	fatura	4384229	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 4384229 ref. despesas com energia elétrica na Seccional Noroeste.									
413	625	052	22/02/2018	EDMAR MIYOSHI	80,91 P	80,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 413, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto de Ponta Grossa/Curitiba/Ponta Grossa devido participação na reunião junto a Diretoria do CRF-PR, para debater as novas diretrizes para o curso de Farmácia na área da Educação, dia 06 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
194	292	019	22/02/2018	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 194, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 874ª reunião plenária ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
414	626	052	22/02/2018	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	428,30 P	428,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 414, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto de Cascavel/Curitiba/Cascavel devido participação no Encontro das Profissões da área de saúde, dia 17 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
412	628	052	22/02/2018	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	30,81 P	30,81	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 412, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto de Cascavel/Toledo/Cascavel devido participação na I Oficina Técnica do plano estadual de resíduos sólidos, que será realizado no dia 02 de fevereiro de 2018, conforme nota fiscal anexa.									
415	627	052	22/02/2018	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	146,15 P	146,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 415, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágio utilizado no trajeto de Cascavel/Curitiba/Cascavel devido participação no Encontro das Profissões da área de saúde, dia 17 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.									
344	619	046	22/02/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 344, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Sexta Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 21 de fevereiro de 2018, conforme ofício circular nº 035/2018 em anexo.									
343	620	046	22/02/2018	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 343, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 22/02/2018 para participar da Sexta Reunião de Diretoria de 2018, a ser realizada dia 21 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 035/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
401	623	052	22/02/2018	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 401, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Sexta Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 21 de fevereiro de 2018, conforme ofício circular nº 035/2018 em anexo.									
400	622	052	22/02/2018	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 400, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na Sexta Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 21/01/2018, conforme ofício circular nº 035/2018 em anexo.									
416	629	052	22/02/2018	SANDRA IARA STERZA	1.457,59 P	1.457,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 416, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 27/02/2018 participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 036/2018 em anexo.									
417	630	052	22/02/2018	SANDRA IARA STERZA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 417, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 875ª reunião plenária ordinária deste Conselho, que será realizada dias 26 e 27/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 036/2018 em anexo.									
411	631	052	22/02/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	98,42 P	98,42	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 411, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Campo Mourão ministrar palestra sobre "Novas atribuições do profissional farmacêutico" aos acadêmicos do curso de Farmácia da Faculdade Integrado de Campo Mourão, a ser realizada no dia 28 de fevereiro de 2018, no Anfiteatro do campus universitário do Centro Universitário integrado, conforme ofício circular nº 033/2018 em anexo.									
23	703	002	23/02/2018	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 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	736	002	23/02/2018	BANCO DO BRASIL	286,72 P	286,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	657	002	23/02/2018	BANCO DO BRASIL	4,60 P	4,60	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 tarifa bancária emissão de TED.									
25	735	002	23/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.331,30 P	8.331,30	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.									
389	642	051	23/02/2018	EDSON JOÃO GARCIA	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 389, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 27/02/2018 para participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 26 e 27/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 037/2018 em anexo.									
10	653	002	23/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	314.463,19 P	314.463,19	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, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. salário dos funcionários mês de fevereiro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	655	002	23/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.698,87 P	3.698,87	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 16, débito em conta corrente, ref. adicional hora extra - 100% dos funcionários do mês de fevereiro.									
11	654	002	23/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	52.967,62 P	52.967,62	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 11, débito em conta corrente, ref. anuênio e função gratificada dos funcionários mês de fevereiro.									
10	634	002	23/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.827,15 P	3.827,15	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Jackson Carlos Rapkiewicz, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 26/02 a 17/03/2018.									
11	635	002	23/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.535,80 P	1.535,80	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Jackson Carlos Rapkiewicz, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. anuênio e função gratificada sobre férias período de 26/02 a 17/03/2018.									
12	636	002	23/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.787,65 P	1.787,65	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Jackson Carlos Rapkiewicz, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias e férias período de 26/02 a 17/03.									
14	656	002	23/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	780,83 P	780,83	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 628 do empenho 14, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. adicional noturno - 20% dos funcionários do CRF-PR mês de fevereiro.									
406	640	052	23/02/2018	JORGE ANTONIO SALEM	481,71 P	481,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 406, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 27/02/2018 para participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 26 e 27/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 037/2018 em anexo.									
388	641	051	23/02/2018	JOSE PAULO PACOLA	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 388, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 27/02/2018 para participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 26 e 27/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 037/2018 em anexo.									
402	637	052	23/02/2018	KAREN JANAINA GALINA	1.088,11 P	1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 402, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 28/02/2018 participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 26 de fevereiro de 2018 e da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofícios circular nº 036 e 043/2018 em anexo.									
403	638	052	23/02/2018	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 403, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 875ª reunião plenária ordinária deste Conselho, que será realizada dias 26 e 27/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 036/2018 em anexo.									
394	647	051	23/02/2018	LAIS ZUZZI FERRARI	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 394, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 27/02/2018 para participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada nos dias 26 e 27/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 037/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
404	645	052	23/02/2018	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 404, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 27/02/2018 participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 036/2018 em anexo.									
405	646	052	23/02/2018	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 405, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 875ª reunião plenária ordinária deste Conselho, realizada dias 26 e 27/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 036/2018 em anexo.									
393	652	051	23/02/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 393, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 27/02/2018 para participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 26 e 27/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 037/2018 em anexo.									
385	649	051	23/02/2018	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 385, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 28/02/2018 participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 26 de fevereiro de 2018 e da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofícios circular nº 036 e 043/2018 em anexo.									
386	650	051	23/02/2018	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 386, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 875ª reunião plenária ordinária deste Conselho, que será realizada dias 26 e 27/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 036/2018 em anexo.									
381	644	050	23/02/2018	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 381, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para representar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná na cerimônia de Posse da Diretoria Gestão 2018/2020, da Associação Paranaense dos Juizes Federais, APAJUFE, realizada dia 23 de fevereiro de 2018, conforme ofício circular nº 044/2018 em anexo.									
392	651	051	23/02/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 392, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 27/02/2018 para participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada nos dias 26 e 27/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 037/2018 em anexo.									
390	648	051	23/02/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	481,71 P	481,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 390, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 27/02/2018 para participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 26 e 27/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 037/2018 em anexo.									
387	643	051	23/02/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 387, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 27/02/2018 para participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 26 e 27/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 037/2018 em anexo.									
391	639	051	23/02/2018	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 391, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 27/02/2018 para participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 26 e 27/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 037/2018 em anexo.									
72	791	Contrato 06/2018	26/02/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	16.111,35 P	16.111,35	nota fiscal	10062	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 72, transferência em conta, nota fiscal 10062 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
23	738	002	26/02/2018	BANCO DO BRASIL	375,08 P	375,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4 E 110107-2.									
23	704	002	26/02/2018	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 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	665	002	26/02/2018	BANCO DO BRASIL	255,00 P	255,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas pagamento salário crédito em conta.									
21	747	002	26/02/2018	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 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
48	658	Contrato 40/2016	26/02/2018	CEABS SERVICOS S.A.	304,72 P	275,92	nota fiscal	272472	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 48, pagamento de títulos , nota fiscal 272472 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, em fevereiro.									
25	737	002	26/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.748,40 P	9.748,40	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	659	002	26/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	846,25 P	846,25	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 28/02 a 09/03.									
11	660	002	26/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	520,27 P	520,27	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, ref. anuênio e função gratificada férias período de 28/02 a 09/03/2018.									
12	661	002	26/02/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	455,51 P	455,51	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Maria Isabel Coradin Capel, liquidação do empenho 12, débito em conta corrente, ref. 1/3 férias período de 28/02 a 09/03/2018.									
349	663	046	26/02/2018	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	9.595,80 P	9.595,80	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 349, transferência em conta, referente honorários advocatícios conforme Resolução 489/2008 e Art. 85, §19 do CPC.									
354	664	046	26/02/2018	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 354, cheque 49068, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 18/02/2018 participar do Encontro das Profissões da área de saúde, dia 17 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 034/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
350	662	046	26/02/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	9.595,80 P	9.595,80	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 350, transferência em conta, referente honorários advocatícios conforme Resolução 489/2008 e Art. 85, §19 do CPC.									
421	670	053	27/02/2018	ADALBERTO YASSUO SUGAHARA	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ADALBERTO YASSUO SUGAHARA, liquidação do empenho 421, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Brasília para participar da 1ª Conferência Nacional de Vigilância Sanitária em Saúde, dias 27/02 a 02/03/2018, em Brasília, conforme ofício circular nº 042/2018 em anexo.									
337	679	045	27/02/2018	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 337, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 19 de fevereiro de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 005/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
23	705	002	27/02/2018	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 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	683	002	27/02/2018	BANCO DO BRASIL	27,60 P	27,60	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 emissão de TED.									
23	740	002	27/02/2018	BANCO DO BRASIL	713,28 P	713,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
25	739	002	27/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	21.726,76 P	21.726,76	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	680	002	27/02/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	247,32 P	232,86	fatura		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 na Seccional de Maringá.									
26	672	002	27/02/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	2.730,00 P	2.730,00	nota fiscal	558557, 58558, 558681	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 558557, 58558, 558680 a 558689, 558784, 558785, 558789, 558790, 558797 e 558791, despesas com publicações de portarias, termos aditivos e deliberações.									
425	678	054	27/02/2018	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 425, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 875ª reunião plenária ordinária deste Conselho que será realizada nos dias 26 e 28 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 036/2018 em anexo.									
424	677	054	27/02/2018	EDMAR MIYOSHI	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 424, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 27/02/2018 participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 036/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
340	671	045	27/02/2018	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 340, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 19 de fevereiro de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 008/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
339	666	045	27/02/2018	GISELE DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISELE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 339, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 19 de fevereiro de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 007/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
446	668	057	27/02/2018	JOSE PAULO PACOLA	114,60 P	114,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 446, transferência em conta, ref. despesas com gasto de pedágio, veículo Ford Ka, placa PZQ 3701, utilizado na fiscalização.									
426	675	054	27/02/2018	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 426, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 036/2018 em anexo.									
427	676	054	27/02/2018	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 427, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 875ª reunião plenária ordinária deste Conselho que será realizada nos dias 26 e 28 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 036/2018 em anexo.									
423	673	054	27/02/2018	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 423, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 875ª reunião plenária ordinária deste Conselho que será realizada nos dias 26 e 28 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 036/2018 em anexo.									
29	681	002	27/02/2018	OI S.A	166,92 P	151,15	fatura	1802.428396	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 1802.428396 ref. despesas com telefone.									
29	682	002	27/02/2018	OI S.A	1.033,61 P	935,96	fatura	1802.474317	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 1802.474317 ref. despesas com telefone.									
449	669	057	27/02/2018	SERGIO SATORU MORI	203,47 P	203,47	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 449, transferência em conta, reembolso aquisição de 1 kit repetidor de sinal HDMI cabo RJ45 30 metros Import com fonte para o retroprojeter da Plenária do CRF-PR.									
445	667	057	27/02/2018	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 445, transferência em conta, reembolso despesas com lavagem do veículo Ford Ka, placa PZL 8892, utilizado a fiscalização.									
23	706	002	28/02/2018	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 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	742	002	28/02/2018	BANCO DO BRASIL	930,08 P	930,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4 E 110107-2.									
408	687	052	28/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	705,07 P	705,07	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 408, cheque 49065, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5001273.58.2012.4.04.7016/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2008 a 2012.									
420	688	053	28/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.888,13 P	1.888,13	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 420, cheque 49070, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5004114.03.2014.4.04.70101/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2012 a 2017.									
21	748	002	28/02/2018	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 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
399	686	051	28/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.305,41 P	1.305,41	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 399, cheque 49064, referente requisição de pequeno valor extraída dos autos: 0001600-88.2010.8.16.0065/PR - pagamento de honorários advocatícios.									
76	685	002	28/02/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	10.725,94 P	10.725,94	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 mês de fevereiro.									
25	741	002	28/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	28.277,67 P	28.277,67	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	684	Contrato 50/2016	28/02/2018	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.145,61 P	1.037,34	nota fiscal	259	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 259 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, em janeiro/2018.									
<b>Total de pagamentos: 367</b>					<b>2.396.968,75</b>	<b>2.376.841,84</b>			