

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1166	002	01/03/2018	BANCO DO BRASIL	7.158,04 P	7.158,04	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 tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	1208	002	01/03/2018	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. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
46	752	Contrato 03/2018	01/03/2018	BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME	696,00 P	696,00	boleto bancário	13010	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, boleto bancário, nota fiscal 13010 ref. serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete, em fevereiro.									
398	754	051	01/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,77 P	77,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 398, cheque 49063, referente requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5002216.42.2011.4.04.7006/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2012 a 2017.									
407	755	052	01/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	266,45 P	266,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 407, cheque 49066, referente requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5000352-53.2017.4.04.7007/PR - pagamento de honorários advocatícios.									
27	756	002	01/03/2018	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.940,59 P	2.940,59	fatura	314904180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 27, débito em conta corrente, fatura 314904180 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR em fevereiro.									
25	1187	002	01/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	218.071,40 P	218.071,40	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.									
61	753	Contrato 07/2018	01/03/2018	N C TURISMO LTDA	4.677,56 P	4.362,64	nota fiscal	75477	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 75477 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
464	377		01/03/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	4.000,00 P	4.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de VINICIUS GOMES DE AMORIM, despesas com custas processuais.									
462	779	060	02/03/2018	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.453,50 P	1.453,50	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 462, guia de recolhimento, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos funcionários do CRF-PR no mês de março/2018.									
463	780	060	02/03/2018	ASSOCIAÇÃO METROCARD	72,06 P	72,06	recibo	441397	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 463, pagamento de títulos, recibo 441397 ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização dos funcionários do CRF-PR no mês de março/2018.									
23	1167	002	02/03/2018	BANCO DO BRASIL	747,44 P	747,44	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.									
23	1209	002	02/03/2018	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. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
22	782	002	02/03/2018	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 tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
80	781	Contrato 18/2015	02/03/2018	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	16.463,30 P	16.463,30	fatura	271720	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 80, transferência em conta, fatura 271720 ref. prestação de serviços na locação mensal de 13 veículos para fiscalização em janeiro.									
25	1188	002	02/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.906,47 P	5.906,47	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.									
16	760	002	02/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15,50 P	15,50	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Carine de Andrade Mendes Poier Oliveira, liquidação do empenho 16, transferência em conta, folha de pagamento ref. adicional hora extra férias período de 05 a 18/03/2018.									
15	761	002	02/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.809,54 P	2.809,54	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Carine de Andrade Mendes Poier Oliveira, liquidação do empenho 15, transferência em conta, folha de pagamento ref. abono pecuniário férias período de 05 a 18/03/2018.									
12	762	002	02/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	983,34 P	983,34	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Carine de Andrade Mendes Poier Oliveira, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 05 a 18/03/2018.									
11	763	002	02/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	57,54 P	57,54	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Carine de Andrade Mendes Poier Oliveira, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. anuênio e função gratificada sobre férias período de 05 a 18/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	764	002	02/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.876,98 P	2.876,98	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Carine de Andrade Mendes Poier Oliveira, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. salário sobre férias período de 05/03 a 18/03.									
16	765	002	02/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	98,26 P	98,26	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Eduardo Antonio P. Pazim, liquidação do empenho 16, transferência em conta, folha de pagamento ref. adicional hora extra sobre férias período de 05 a 09/03/2018.									
15	766	002	02/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.809,94 P	5.809,94	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Eduardo Antonio P. Pazim, liquidação do empenho 15, transferência em conta, folha de pagamento ref. abono sobre férias período de 05 a 09/03/2018.									
14	767	002	02/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	136,11 P	136,11	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Eduardo Antonio P. Pazim, liquidação do empenho 14, transferência em conta, ref. adicional noturno - 20% sobre férias período de 05 a 09/03/2018.									
12	768	002	02/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	726,24 P	726,24	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Eduardo Antonio P. Pazim, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 05 a 09/03/2018.									
11	769	002	02/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	458,08 P	458,08	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Eduardo Antonio P. Pazim, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. anuênio e função gratificada sobre férias período de 05 a 09/03/2018.									
10	770	002	02/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.486,28 P	1.486,28	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Eduardo Antonio P. Pazim, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 05 a 09/03/2018.									
1	775	002	02/03/2018	IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	fatura	813746	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação do empenho 1, guia de recolhimento, fatura 813746 ref. despesas com publicação de aviso de licitação.									
458	773	059	02/03/2018	LAIS ZUZZI FERRARI	28,00 P	28,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 458, transferência em conta, ref. despesas com café para consumo na reunião de orientação realizada dia 21/01 em Cascavel.									
457	758	058	02/03/2018	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 457, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 para participação na reunião plenária realizada nos dias 26 e 27/02/2018, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Circular 036/2018 em anexo.									
456	759	058	02/03/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 456, transferência em conta, ref. jeton pela participação na reunião Plenária realizada dias 26 e 27/02/2018, na sede do CRF-PR.									
453	757		02/03/2018	MARIANE COSTA MERCH SANTOS	1.387,26 P	1.387,26	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIANE COSTA MERCH SANTOS, liquidação do empenho 453, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 para vinda a Curitiba de 05 a 09/03/2018 participar do treinamento no CRF-PR, conforme convocação.									
60	774	Contrato 50/2014	02/03/2018	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	5.190,95 P	4.447,62	nota fiscal	419	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, liquidação do empenho 60, transferência em conta, nota fiscal 419 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, em fevereiro.									
459	772	059	02/03/2018	ODAIR RANZAN	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ODAIR RANZAN, liquidação do empenho 459, transferência em conta, ref. auxílio creche mensalidade de fevereiro, da menor Maria A. Ranzan, conforme acordo coletivo de trabalho.									
465	378		02/03/2018	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 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SERGIO SATORU MORI, despesas com custas processuais.									
460	771	059	02/03/2018	SERGIO TEIXEIRA DE FREITAS	448,00 P	448,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a SERGIO TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 460, transferência em conta, ref. auxílio educação, mensalidade fevereiro do curso de inglês, conforme acordo coletivo de trabalho.									
31	776	002	02/03/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	1.544,40 P	1.544,40	nota fiscal	30044 E 32530	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 30044 E 32530 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR.									
32	778	Contrato 16/2013	02/03/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	225,39 P	204,09	nota fiscal	27109915	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 27109915 ref. taxa administrativa no fornecimento de combustível para realização da fiscalização período de 02 a 15/02/2018.									
33	777	002	02/03/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	6.439,64 P	6.439,64	nota fiscal	27109915	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 27109915 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização período de 02 a 15/02/2018.									
72	791	Contrato 06/2018	05/03/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	16.111,35 P	14.975,47	nota fiscal	10062	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 10062 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
429	784	054	05/03/2018	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 429, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 06 a 08/03/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, no dia 07 de março de 2018, conforme ofício circular nº 038/2018 em anexo.									
23	1168	002	05/03/2018	BANCO DO BRASIL	838,08 P	838,08	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 da conta 110106-4.									
23	1210	002	05/03/2018	BANCO DO BRASIL	11,04 P	11,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
22	792	002	05/03/2018	BANCO DO BRASIL	13,80 P	13,80	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 bancária conta corrente nº 251961-5.									
4	785	002	05/03/2018	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	731,50 P	731,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação do empenho 4, transferência em conta, ref. a despesas com condomínio - Seccional de Cascavel.									
7	789	002	05/03/2018	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	723,03 P	723,03	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. com condomínio - Seccional de Maringá em fevereiro.									
9	788	002	05/03/2018	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	867,58 P	867,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO TORRE MONTELLO, liquidação do empenho 9, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio - Seccional de Londrina em fevereiro.									
25	1189	002	05/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.517,50 P	6.517,50	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
51	790	Contrato 33/2015	05/03/2018	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.756,87 P	4.756,87	nota fiscal	248	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, pagamento de títulos, nota fiscal 248 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, em fevereiro.									
28	787	002	05/03/2018	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, em fevereiro.									
59	786	Contrato 19/2017	05/03/2018	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.900,00 P	1.900,00	fatura	1578	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 1578 ref. locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, em fevereiro.									
69	783		05/03/2018	TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.560,00 P	6.560,00	nota fiscal	1797	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 1797 ref. a empresa especializada em prestação de serviços técnicos em equipamentos de informática, conforme processo licitatório nº 17/2013 e contrato nº 37/2013.									
23	1169	002	06/03/2018	BANCO DO BRASIL	831,32 P	831,32	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.									
23	1211	002	06/03/2018	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. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1239	002	06/03/2018	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, outros ref. a Referente despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	1190	002	06/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.378,91 P	8.378,91	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	794	002	06/03/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.954,35 P	2.786,55	fatura	6263154	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 6263154 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.									
31	793	002	06/03/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	214,50 P	214,50	nota fiscal	162981	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 162981 Ref. vale refeição para estagiária setor jurídico, período de 05 a 28/02/2018.									
476	808	065	07/03/2018	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 476, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mensalidade mês de março, conforme acordo coletivo de trabalho.									
23	1170	002	07/03/2018	BANCO DO BRASIL	931,08 P	931,08	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 da conta 110106-4.									
23	1212	002	07/03/2018	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. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
22	816	002	07/03/2018	BANCO DO BRASIL	46,00 P	46,00	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 tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
76	815	002	07/03/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	214,67 P	214,67	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, guia de recolhimento, Ref. complemento bolsa auxílio aos estagiários da Sede do CRF-PR.									
5	813	002	07/03/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	48,76 P	48,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem da Seccional de Cascavel, mês de fevereiro.									
25	1191	002	07/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.176,82 P	9.176,82	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.									
470	797	061	07/03/2018	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 470, transferência em conta, ref. auxílio educação, mensalidade de março do curso de Ciências Contábeis, conforme acordo coletivo de trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	814	002	07/03/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	32.090,77 P	32.090,77	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 18, guia de recolhimento, ref. FGTS folha de pagamento dos funcionários mês fevereiro/2018.									
472	810	061	07/03/2018	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS, liquidação do empenho 472, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Giovanna Bitencourt Zaros, mensalidade mês de de março, conforme acordo coletivo de trabalho.									
481	795	065	07/03/2018	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 481, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para vinda a Curitiba dia 07/03 participar da reunião de diretoria, conforme Of. Circ. 058/2018.									
482	796	065	07/03/2018	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 482, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de diretoria dia 07/03/2018.									
469	801	061	07/03/2018	MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO, liquidação do empenho 469, transferência em conta, ref. pagamento de verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética dia 02/03/2018, conforme Of. 03/2018 -DETI.									
477	809	065	07/03/2018	MARISSOL DA SILVA ALVES	435,55 P	435,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 477, transferência em conta, ref. auxílio educação, mensalidade mês de fevereiro do curso de Administração, conforme acordo coletivo de trabalho.									
475	804	064	07/03/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 475, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 para ida a Salvador/BA participar do II Encontro das Profissões da Saúde e Fórum sobre o Trabalho Farmacêutico frente as Reformas Trabalhistas e Previdenciárias, conforme decisão da Ata de Reunião da Diretoria nº 06/2018.									
474	805	064	07/03/2018	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 474, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião da diretoria dia 07/03/2018, conforme Of. Circ. 058/2018 em anexo.									
467	802	061	07/03/2018	MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI, liquidação do empenho 467, transferência em conta, ref. pagamento de verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética dia 02/03/2018, conforme Of. 03/2018 -DETI.									
488	798	065	07/03/2018	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 488, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da diretoria dia 07/03/2018.									
487	799	065	07/03/2018	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 487, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de diretoria dia 07/03/2018.									
79	811	Contrato 11/2018	07/03/2018	PAPILLION TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2.650,00 P	2.650,00	nota fiscal	189	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAPILLION TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 79, transferência em conta, nota fiscal 189 ref. contratação de 3.000.000 de créditos para mensagens do tipo E-mail-Marketing para melhor comunicação entre o CRF-PR e os farmacêuticos inscritos nesta Autarquia.									
468	812	061	07/03/2018	PAULO CESAR MOREIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a PAULO CESAR MOREIRA, liquidação do empenho 468, débito em conta corrente, ref. pagamento de verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética dia 02/03/2018, conforme Of. 03/2018 -DETI.									
65	800	Contrato 26/2008	07/03/2018	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	175,72 P	159,12	nota fiscal	90385	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 65, transferência em conta , nota fiscal 90385 ref. serviços na manutenção do sistema CPJ, conforme contrato nº 26/2008.									
484	807	065	07/03/2018	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 484, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de diretoria dia 07/03/2018.									
483	806	064	07/03/2018	SANDRA IARA STERZA	2.525,01 P	2.525,01	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 483, transferência em conta , diária ref. a Referente 4 diária e 1/2 para vinda a Curitiba de 07 a 10/03 participar da Reunião de Diretoria, Reunião de Gerências e II Encontro das Profissões da área de Saúde, conforme Of. Circ. 05/2018 em anexo.									
68	803	Contrato 04/2018	07/03/2018	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	13.528,44 P	12.280,83	nota fiscal	24671, 24676, 24677	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 24671, 24676 a 24681, 24686, 24687 e 24688, ref. execução dos serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.									
23	1171	002	08/03/2018	BANCO DO BRASIL	940,28 P	940,28	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 da conta 110106-4.									
23	1213	002	08/03/2018	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. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
25	1192	002	08/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	12.705,30 P	12.705,30	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.									
466	817	061	08/03/2018	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 466, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 para vinda a Curitiba dia 10/03 participar do Encontro das Profissões da Área de Saúde, conforme Ofício Circular 54/2018.									
496	818	066	09/03/2018	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação do empenho 496, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Ana Flávia C. Vieira, mensalidade mês de março, conforme acordo coletivo de trabalho.									
366	822	047	09/03/2018	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 366, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 28 de fevereiro de 2018, conforme ofício nº 081/2017 - Ética.									
22	834	002	09/03/2018	BANCO DO BRASIL	64,40 P	64,40	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 bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	1214	002	09/03/2018	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. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
23	1172	002	09/03/2018	BANCO DO BRASIL	741,04 P	741,04	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 tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
689	836	068	09/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	576,88 P	576,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 689, cheque 49072, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5002408.11.2012.4.04.7015/PR - devolução das anuidades pagas do ano de 2006 em nome de Albertine Soares & Cia Ltda.									
688	837	068	09/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.850,74 P	1.850,74	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 688, cheque 49074, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5038033.54.2012.4.04.7000/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2008 a 2012 em nome de Priscila Rosane Frois.									
690	835	068	09/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.960,52 P	1.960,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 690, cheque 49071, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5002401.55.2012.4.04.7003/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2008 a 2011 em nome de Leonardo Rui Cavaletti.									
25	1193	002	09/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.264,79 P	9.264,79	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.									
471	819	061	09/03/2018	EDIVAR GOMES	448,00 P	448,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 471, transferência em conta, ref. auxílio educação, mensalidade de fevereiro do curso de Direito, conforme acordo coletivo de trabalho.									
367	821	047	09/03/2018	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 367, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 28 de fevereiro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 081/2017 - Ética Maringá em anexo.									
497	825	067	09/03/2018	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 497, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Luana Shikasho, mensalidade mês de março, conforme acordo coletivo de trabalho.									
365	823	047	09/03/2018	FABIO STAHLSCHEMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIO STAHLSCMIDT, liquidação do empenho 365, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 28 de fevereiro de 2018, conforme ofício nº 080/2017 - Ética.									
498	820	067	09/03/2018	FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	373,40 P	373,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, liquidação do empenho 498, transferência em conta, ref. auxílio educação, mensalidade mês de março do MBA em Controladoria e Finanças, conforme acordo coletivo de trabalho.									
369	824	047	09/03/2018	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 369, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 28 de fevereiro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 081/2017 - Ética Maringá em anexo.									
10	838	002	09/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.107,21 P	1.107,21	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Douglas Silvio Viegas, liquidação do empenho 10, folha de pagamento, Ref. salário férias período de 12 a 29/03/2018									
11	839	002	09/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	22,14 P	22,14	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Douglas Silvio Viegas, liquidação do empenho 11, folha de pagamento, ref. anuênio sobre férias período de 12 a 29/03/2018									
16	840	002	09/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	28,32 P	28,32	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Douglas Silvio Viegas, liquidação do empenho 16, folha de pagamento, ref. adicional hora extra férias período de 12 a 29/03/2018.									
12	841	002	09/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	385,89 P	385,89	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Douglas Silvio Viegas, liquidação do empenho 12, folha de pagamento, ref. 1/3 férias período de 12 a 29/03/2018									
10	842	002	09/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.107,21 P	1.107,21	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Joel dos Reis Almeida, liquidação do empenho 10, folha de pagamento, ref. salário férias período de 12 a 29/03/2018.									
11	843	002	09/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	22,14 P	22,14	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Joel dos Reis Almeida, liquidação do empenho 11, folha de pagamento, ref. anuênio férias período de 12 a 29/03/2018.									
12	844	002	09/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	376,45 P	376,45	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Joel dos Reis Almeida, liquidação do empenho 12, folha de pagamento, ref. 1/3 férias período de 12 a 29/03/2018.									
10	845	002	09/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	320,04 P	320,04	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Dalva Pereira de Mendonça, liquidação do empenho 10, folha de pagamento, ref. salário férias período de 12/03 a 16/03/2018.									
11	846	002	09/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	32,00 P	32,00	outros		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 Dalva Pereira de Mendonça, liquidação do empenho 11, transferência em conta, Ref. anuênio férias período de 12/03 a 16/03/2018.									
12	847	002	09/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	117,35 P	117,35	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Dalva Pereira de Mendonça, liquidação do empenho 12, folha de pagamento, Ref. 1/3 férias período de 12/03 a 16/03/2018.									
57	831	Contrato 11/2013	09/03/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.464,55 P	3.137,19	nota fiscal	38154	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, transferência em conta, nota fiscal 38154 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT, SIALM E Gestão TCU.Net, em fevereiro.									
448	830	057	09/03/2018	INCABRAS CARIMBOS BRASIL LTDA - ME	176,00 P	176,00	nota fiscal	10603	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a INCABRAS CARIMBOS BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 448, débito em conta corrente, nota fiscal 10603 ref. aquisição de 04 carimbos modelo Trodat, sendo 03 unidades 4911 e 1 4922, 04 borrachas 4911 e 4922 para utilização na secretaria da Diretoria e nos departamentos de fiscalização e cadastro do CRF-PR.									
491	828	066	09/03/2018	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 491, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 para vinda a Curitiba dia 10/03/2018 participar do II Encontro das Profissões da Área de Saúde que será realizado na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Circular n. 061/2018 em anexo.									
454	833		09/03/2018	MARIANE COSTA MERCH SANTOS	1.674,01 P	1.674,01	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARIANE COSTA MERCH SANTOS, liquidação do empenho 454, cheque 49071, ref. 5 diárias e 1/2 para ida a Cascavel de 11 a 16/03/2018 participar do treinamento na Seccional para desempenhar atividades na Seccional Noroeste, conforme convocação.									
485	829	065	09/03/2018	MARISSOL DA SILVA ALVES	2.315,43 P	2.315,43	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 485, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 para ida a Brasília assessorar a diretoria na Reunião Geral do Conselho Federal de Farmácia e Conselhos Regionais de Farmácia nos dia 14 e 15/03 e Reunião Plenária do Conselho Federal dia 16/03, conforme Of. Circular 052/2018 em anexo.									
493	826	066	09/03/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.474,60 P	2.474,60	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 493, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 para ida a Brasília participar da Reunião Geral do Conselho Federal e Farmácia e Conselhos Regionais de Farmácia dias 14 e 15/03 e Reunião Plenária do CFF dia 16/03, conforme Ofício Circular nº 052/2018 em anexo.									
494	827	066	09/03/2018	SANDRA IARA STERZA	2.495,43 P	2.495,43	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 494, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 para ida a Brasília participar da Reunião Geral do Conselho Federal e Farmácia e Conselhos Regionais de Farmácia dias 14 e 15/03 e Reunião Plenária do CFF dia 16/03, conforme Ofício Circular nº 052/2018 em anexo.									
30	832	002	09/03/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	329,28 P	329,28	fatura	5657538880	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 5657538880 ref. despesas com telefone - Seccional de Londrina.									
34	920	002	09/03/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	396,46 P	395,26	nota fiscal	27110203	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 27110203 ref. fornecimento de vale combustível ao funcionário Odair Ranzam e Valquires Souza Godoy.									
499	379	Suprimento 04/2018	09/03/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	5.000,00 P	5.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Referente adiantamento de suprimento de fundos mês de março, despesas com custas processuais.									
23	1173	002	12/03/2018	BANCO DO BRASIL	1.051,92 P	1.051,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	1215	002	12/03/2018	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. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
691	857	071	12/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	275,12 P	275,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 691, cheque 49075, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5003619-55.2011.4.04/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2014 a 2017 em nome de Katya Patricia de Souza Rosa.									
6	849	002	12/03/2018	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	330,50 P	330,50	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 na Seccional Noroeste.									
8	851	002	12/03/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	1.032,82 P	1.032,82	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 fevereiro na Seccional de Ponta Grossa.									
25	1194	002	12/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	21.816,55 P	21.816,55	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	859	002	12/03/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	39,71 P	37,39	fatura	6631092	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 6631092 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
2	858	002	12/03/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	248,69 P	234,15	fatura	6631090	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 6631090 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
26	848	002	12/03/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	420,00 P	420,00	nota fiscal	559585, 559587, 559588, 559787	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 559585, 559587, 559588, 559786 E 559787 ref. despesas com publicações no DIOE.									
20	852	002	12/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.607,45 P	6.888,55	fatura	587844	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, pagamento de títulos , fatura 587844 ref. despesas com correio - Sede e Seccionais mês de fevereiro.									
489	853	065	12/03/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.592,10 P	2.592,10	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 489, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 para ida a Brasília participar da Reunião Geral do Conselho Federal de Farmácia e Conselhos Regionais de Farmácia nos dia 14 e 15/03 e Reunião Plenária do Conselho Federal dia 16/03, conforme Of. Circular 052/2018 em anexo.									
61	854	Contrato 07/2018	12/03/2018	N C TURISMO LTDA	3.268,13 P	3.048,86	nota fiscal	75794	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 75794 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
492	856	066	12/03/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	2.495,43 P	2.495,43	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 492, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 para ida a Brasília participar da Reunião Geral do Conselho Federal e Farmácia e Conselhos Regionais de Farmácia dias 14 e 15/03 e Reunião Plenária do CFF dia 16/03, conforme Ofício Circular nº 052/2018 em anexo.									
486	855	065	12/03/2018	SERGIO SATORU MORI	2.315,43 P	2.315,43	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 486, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 para ida a Brasília assessorar a diretoria na Reunião Geral do Conselho Federal de Farmácia e Conselhos Regionais de Farmácia nos dia 14 e 15/03 e Reunião Plenária do Conselho Federal dia 16/03, conforme Of. Circular 052/2018 em anexo.									
31	850	002	12/03/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	75.240,00 P	75.240,00	nota fiscal	257182 e 256028	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 31, pagamento de títulos , nota fiscal 257182 e 256028 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR para o mês de março.									
23	1174	002	13/03/2018	BANCO DO BRASIL	1.207,84 P	1.207,84	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 tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	1216	002	13/03/2018	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. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
21	1230	002	13/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,50 P	4,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
3	860	002	13/03/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	590,63 P	590,63	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, liquidação do empenho 3, débito em conta corrente, ref. despesas com água e esgoto.									
25	1195	002	13/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	37.408,89 P	37.408,89	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	862	002	13/03/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	441,16 P	417,47	fatura	7268199	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 7268199 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.									
441	861	057	13/03/2018	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação do empenho 441, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 13 a 15/03/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, no dia 14 de março de 2018, conforme ofício circular nº 039/2018 em anexo.									
443	897	057	14/03/2018	A M BARRETO DE REZENDE MATERIAIS ELETRICOS	115,80 P	115,80	nota fiscal	157	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a A M BARRETO DE REZENDE MATERIAIS ELETRICOS, liquidação do empenho 443, transferência em conta, nota fiscal 157 ref. aquisição de 02 lâmpadas LED tubo 1,20 mts 18W e 04 lâmpadas LED tubo 60cm 9W para a Seccional de Maringá.									
506	879	068	14/03/2018	AIRTON JOSE PETRIS	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 506, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 09 a 11/03/2018 participar do II Encontro das Profissões da Área de Saúde, a ser realizada no dia 10 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 053/2018 em anexo.									
522	872	071	14/03/2018	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 522, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para ida a Brasília assessorar a diretoria na Reunião Geral do Conselho Federal de Farmácia e Conselhos Regionais de Farmácia nos dias 14 e 15/03 e Reunião Plenária do Conselho Federal dia 16/03, conforme Of. Circular 052/2018 em anexo.									
434	886	054	14/03/2018	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 434, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 07 de março de 2018, conforme ofício nº 078/2017 - Ética.									
23	1175	002	14/03/2018	BANCO DO BRASIL	744,80 P	744,80	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.									
23	1217	002	14/03/2018	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. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
22	900	002	14/03/2018	BANCO DO BRASIL	115,00 P	115,00	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 tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
25	1196	002	14/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.535,07 P	8.535,07	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
54	881	Contrato 56/2016	14/03/2018	DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	6.896,49 P	5.860,99	nota fiscal	2420 A 2423	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 2420 A 2423 ref. serviços de limpeza e conservação nas Seccionais de Cascavel, Maringá, Noroeste e Ponta Grossa, janeiro a dezembro/2018.									
436	887	054	14/03/2018	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 436, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 07 de março de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 078/2017 - Ética Maringá em anexo.									
512	868	068	14/03/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	385,27 P	385,27	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 512, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em março/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
442	899	057	14/03/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	815,14 P	815,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 442, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Medianeira de 14 a 16/03/2018 para participar da Ação de Fiscalização, aplicar a Ficha de Verificação do Exercício Profissional Farmacêutico e realizar orientação sobre a atuação deste Conselho, dia 15 de março de 2018, conforme ofício circular nº 030/2018 em anexo.									
507	892	068	14/03/2018	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 507, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 09 a 11/03/2018 participar do II Encontro das Profissões da Área de Saúde, a ser realizada no dia 10 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 053/2018 em anexo.									
435	885	054	14/03/2018	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 435, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 07 de março de 2018, conforme ofício nº 079/2017 - Ética.									
438	884	054	14/03/2018	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 438, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 07 de março de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 078/2017 - Ética Maringá em anexo.									
510	873	068	14/03/2018	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 510, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de março/2018 do curso de direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
527	888	071	14/03/2018	FLAVIA DE ABREU CHAVES	549,25 P	549,25	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a FLAVIA DE ABREU CHAVES, liquidação do empenho 527, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Foz do Iguaçu de 18 a 19/03/2018 participar do Juramento e entrega de carteiras, a ser realizado dia 19 de março de 2018 no período da manhã e da Reunião de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, no Auditório do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas - Unidade Vila A - UDC, conforme Of. Circular 050/2018 em anexo.									
516	894	068	14/03/2018	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 516, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com gasto de balsa, travessia Caiobá/Guaratuba/Caiobá, veículo placa PZP-3661, utilizado na fiscalização.									
364	875	047	14/03/2018	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 364, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 26 de fevereiro de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 012/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
505	877	068	14/03/2018	GIOVANE DOUGLAS ZANIN	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação do empenho 505, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 09 a 11/03/2018 participar do II Encontro das Profissões da Área de Saúde, a ser realizada no dia 10 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 053/2018 em anexo.									
363	863	047	14/03/2018	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 363, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 26 de fevereiro de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 011/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
502	890	068	14/03/2018	GUILHERME SANTOS CHELLA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GUILHERME SANTOS CHELLA, liquidação do empenho 502, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 08 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 001/2018 - DETI em anexo.									
518	866	068	14/03/2018	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 518, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com gasto de pedágio, veículo Ford Ka, placa PZQ 3701, utilizado na fiscalização.									
515	867	068	14/03/2018	JOSE PAULO PACOLA	1.155,81 P	1.155,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 515, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
520	876	068	14/03/2018	LAIS ZUZZI FERRARI	770,54 P	770,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 520, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
532	889	071	14/03/2018	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 532, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Francisco Beltrão participar do Juramento, Entrega de Carteiras, Reunião de Orientação Profissional, bem como explanar sobre a Educação a Distância para os Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, a ser realizada no dia 19 de março de 2018, na Seccional Sudoeste, conforme Of. Circular 059/2018 em anexo.									
503	869	068	14/03/2018	LIA MELLO DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LIA MELLO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 503, transferência em conta, referente verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 08 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 001/2018 - DETI em anexo.									
508	893	068	14/03/2018	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 508, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 09 a 10/03/2018 participar do II Encontro das Profissões da Área de Saúde, a ser realizada no dia 10 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 053/2018 em anexo.									
509	880	068	14/03/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 509, transferência em conta, ref. reembolso despesas com lavagem do veículo Ford Ka, placa QNF 1283, utilizado a fiscalização.									
490	898	066	14/03/2018	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 490, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para ida a Medianeira participar da Ação da Fiscalização no dia 15/03, conforme Of. Circular 030/2018 em anexo.									
62	896	Contrato 35/2015	14/03/2018	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.216,61 P	2.216,61	nota fiscal	1942	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 62, pagamento de títulos, nota fiscal 1942 ref. despesas com coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade em fevereiro.									
511	874	068	14/03/2018	ODAIR RANZAN	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ODAIR RANZAN, liquidação do empenho 511, transferência em conta, ref. auxílio creche mensalidade de março, da menor Maria A. Ranzan, conforme acordo coletivo de trabalho.									
513	878	068	14/03/2018	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 513, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em março/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
500	864	068	14/03/2018	RODERLEI DE ARAUJO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODERLEI DE ARAUJO, liquidação do empenho 500, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 08 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 001/2018 - DETI em anexo.									
504	891	068	14/03/2018	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 504, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 09 a 11/03/2018 participar do II Encontro das Profissões da Área de Saúde, a ser realizada no dia 10 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 053/2018 em anexo.									
501	865	068	14/03/2018	SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER, liquidação do empenho 501, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 08 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 001/2018 - DETI em anexo.									
66	883	Contrato 55/2016	14/03/2018	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	2.329,92 P	2.025,36	nota fiscal	230	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 230 ref. prestação de serviços de limpeza e conservação na Seccional de Londrina, em fevereiro.									
67	882	Contrato 55/2016	14/03/2018	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	8.456,67 P	7.435,85	nota fiscal	243	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 243 ref. prestação de serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, em fevereiro.									
68	901	Contrato 04/2018	14/03/2018	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	7.086,75 P	6.417,07	nota fiscal	24710	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 24710 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.									
523	871	071	14/03/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.296,35 P	1.296,35	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 523, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para ida a Brasília assessorar a diretoria na Reunião Geral do Conselho Federal de Farmácia e Conselhos Regionais de Farmácia nos dia 14 e 15/03 e Reunião Plenária do Conselho Federal dia 16/03, conforme Of. Circular 052/2018 em anexo.									
514	870	068	14/03/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.155,81 P	1.155,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 514, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
45	906	Contrato 10/2018	15/03/2018	ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	317,00 P	317,00	nota fiscal	31431	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 ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA, liquidação do empenho 45, pagamento de títulos , nota fiscal 31431 ref. prestação de serviços de táxi, conforme contrato nº 10/2018.									
23	1176	002	15/03/2018	BANCO DO BRASIL	685,52 P	685,52	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 tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	1218	002	15/03/2018	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. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
21	1231	002	15/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,50 P	4,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	1197	002	15/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.822,65 P	10.822,65	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.									
50	907	002	15/03/2018	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.200,00 P	1.200,00	fatura	310640	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 310640 ref. serviço de provimento de internet banda larga, simétrica (upload=download), com IP dinâmico, entregue em fibra óptica para acesso a internet, para a Sede e Seccionais de Maringá, Noroeste e Ponta Grossa, em fevereiro.									
835	1240	075	15/03/2018	CRUZEIRO DO OESTE CARTORIO DO CIVEL	779,34 P	779,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CRUZEIRO DO OESTE CARTORIO DO CIVEL, liquidação do empenho 835, débito em conta corrente, ref. verba executada nos autos 235-12.2000.8.16.0077 que tramita na vara cível de Cruzeiro do Oeste.									
495	904	066	15/03/2018	EDIVAR GOMES	448,00 P	448,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 495, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade mês de março do curso de Direito, conforme acordo coletivo de trabalho.									
58	369	Contrato 08/2018	15/03/2018	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	600,00 P	543,30	nota fiscal	18813	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, em fevereiro.									
31	905	002	15/03/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	2.044,90 P	2.044,90	nota fiscal	389228	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 31, pagamento de títulos , nota fiscal 389228 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição estagiários do CRF-PR.									
526	913	071	16/03/2018	ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	883,48 P	883,48	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, liquidação do empenho 526, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 de ida a Foz do Iguaçu de 18 a 19/03/2018 assessorar a Diretoria no Juramento e entrega de carteiras, a ser realizado dia 19 de março de 2018 no período da manhã e da Reunião de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, no Auditório do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas - Unidade Vila A - UDC, conforme Of. Circular 050/2018 em anexo.									
23	1177	002	16/03/2018	BANCO DO BRASIL	790,08 P	790,08	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 da conta 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1219	002	16/03/2018	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. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
21	1232	002	16/03/2018	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. despesa com tarifa bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	1198	002	16/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	15.656,56 P	15.656,56	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.									
530	911	071	16/03/2018	EDIVAR GOMES	1.081,03 P	1.081,03	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 530, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 de ida a Foz do Iguaçu de 19 a 22/03/2018 participar do 13º Congresso de Peregóiros, que será realizado no período de 19 a 22 de março de 2018, no Mabu Thermas Grand Resort, conforme Of. Circular 031/2018 em anexo.									
531	910	071	16/03/2018	EDUARDA CINZIA DOS SANTOS	965,41 P	965,41	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDUARDA CINZIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 531, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de ida a Foz do Iguaçu de 19 a 22/03/2018 participar do 13º Congresso de Peregóiros, que será realizado no período de 19 a 22 de março de 2018, no Mabu Thermas Grand Resort, conforme Of. Circular 031/2018 em anexo.									
529	914	071	16/03/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	549,25 P	549,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 529, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 de ida a Foz do Iguaçu de 18 a 19/03/2018 participar do Juramento e entrega de carteiras, a ser realizado dia 19 de março de 2018 no período da manhã e da Reunião de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, no Auditório do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas - Unidade Vila A - UDC, conforme Of. Circular 050/2018 em anexo.									
10	915	002	16/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	307,56 P	307,56	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Thalles Felipe de Salles e Souza, liquidação do empenho 10, transferência em conta, referente salário sobre férias 19 a 23/03/2018.									
11	916	002	16/03/2018	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 Thalles Felipe de Salles e Souza, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. anuênio férias 19 a 23/03/2018.									
12	917	002	16/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	104,57 P	104,57	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias 19 a 23/03/2018.									
17	908	002	16/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79.172,20 P	79.172,20	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, ref. INSS folha de pagamento mês de fevereiro/18 dos funcionários do CRF-PR - 2018.									
19	909	002	16/03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.075,14 P	4.075,14	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 19, guia de recolhimento, folha de pagamento referente PASEP folha de pagamento mês de fevereiro aos funcionários do CRF-PR - 2018.									
528	912	071	16/03/2018	SERGIO SATORU MORI	1.244,27 P	1.244,27	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 528, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 de ida a Foz do Iguaçu de 18 a 19/03/2018 assessorar a Diretoria no Juramento e entrega de carteiras, a ser realizado dia 19 de março de 2018 no período da manhã e da Reunião de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, no Auditório do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas - Unidade Vila A - UDC, conforme Of. Circular 050/2018 em anexo.									
74	918	Contrato 12/2012	16/03/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	5699665360	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 5699665360 ref. serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB.									
75	919	Contrato 13/2012	16/03/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	fatura	5699613630	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 5699613630 ref. serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, conforme contrato nº 13/2012.									
23	1178	002	19/03/2018	BANCO DO BRASIL	861,60 P	861,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	1220	002	19/03/2018	BANCO DO BRASIL	20,24 P	20,24	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 110107-2.									
21	1233	002	19/03/2018	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. despesa com tarifa bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	1199	002	19/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.000,78 P	8.000,78	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	930	002	19/03/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	154,58 P	145,54	fatura	4118058	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 4118058 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
2	931	Contrato 56/2016	19/03/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	36,11 P	34,00	fatura	4118059	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 4118059 ref. despesas com energia elétrica Seccional de Ponta Grossa.									
323	921	039	19/03/2018	DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT	393,36 P	393,36	nota fiscal	57169	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT, liquidação do empenho 323, pagamento de títulos, nota fiscal 57169 ref. aquisição de 10 pilhas pequenas AA Alcalina cartela duracell, 01 pilha bateria GP23A portão eletrônico, 04 pilhas bateria CR2032 micro 3V, 12 pilhas recarregáveis AA 2500MAH e 03 recarregadores de pilha Siberian BC-643A para utilização nos 12 aparelhos do tipo purificador automático da Sede do CRF-PR e em eventos, dentre eles seminários, palestras, encontros e campanhas a serem promovidos pelo CRF-PR.									
24	926	002	19/03/2018	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	174,19 P	164,00	outros	2146197 e 2146189	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, outros 2146197 e 2146189 ref. envio de materiais às Seccionais do CRF-PR.									
10	927	002	19/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.270,36 P	2.270,36	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eliana Farias Rilo, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. salário férias período de 19/03 a 17/04/2018.									
12	929	002	19/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	762,94 P	762,94	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Eliana Farias Rilo, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 19/03 a 17/04/2018.									
11	928	002	19/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	18,45 P	18,45	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Eliana Farias Rilo, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. anuênio férias período de 19/03 a 17/04/2018.									
322	922	039	19/03/2018	HIGIPEL SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	170,00 P	170,00	nota fiscal	5333	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a HIGIPEL SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME, liquidação do empenho 322, pagamento de títulos, nota fiscal 5333 ref. aquisição de toalheiro auto corte branco Fortcom/Higipel para o banheiro da recepção do CRF-PR.									
32	924	Contrato 16/2013	19/03/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	295,30 P	267,39	nota fiscal	2787482	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 2787482 ref. taxa administrativa no fornecimento de combustível para realização da fiscalização do CRF-PR período de 16/02 a 01/03/2018.									
33	923	002	19/03/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.437,07 P	8.437,07	nota fiscal	27287482	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 27287482 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização período de 16 a 01/03/2018.									
34	925	002	19/03/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	11.531,00 P	11.492,86	nota fiscal	27288893	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 27288893 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR para mês de março/2018.									
43	932	Contrato 01/2014	20/03/2018	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	251,19 P	227,45	nota fiscal	2437092	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 2437092 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de março/2018.									
23	1221	002	20/03/2018	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. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
23	1179	002	20/03/2018	BANCO DO BRASIL	837,96 P	837,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
21	1234	002	20/03/2018	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. despesa com tarifa bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
49	1124	Contrato 51/2015	20/03/2018	CLARO S.A.	3.508,80 P	3.177,23	fatura	32018	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 32018 ref. serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1200	002	20/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.954,27 P	6.954,27	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.									
543	934	072	20/03/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 543, transferência em conta, referente 4 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 24/03/2018 participar da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
544	935	072	20/03/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 544, transferência em conta, referente jeton devido participação na 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
70	933	Contrato 40/2013	20/03/2018	UNIMED CURITIBA S.A	25.602,01 P	22.808,74	nota fiscal	10735260	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 10735260 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR mensalidade março/2018.									
42	968	054	21/03/2018	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	12.824,89 P	12.824,89	fatura	30695	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 30695 ref. serviços com fornecimento de impressoras e equipamentos digitais/laser, em fevereiro/2018.									
82	965	002	21/03/2018	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.613,68 P	1.613,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, liquidação do empenho 82, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Sudoeste nas dependências da Associação Empresarial de Francisco Beltrão em fevereiro.									
23	1222	002	21/03/2018	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. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
23	1180	002	21/03/2018	BANCO DO BRASIL	1.088,28 P	1.088,28	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 da conta 110106-4.									
22	995	002	21/03/2018	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 tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
610	947	080	21/03/2018	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 610, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de março/2018 do curso de espanhol, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
636	987	081	21/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.903,41 P	1.903,41	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 636, cheque 49079, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5023447.12.2012.4.04.7000/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2007 a 2012 em nome de Patrícia Fontana Maccagnan.									
534	988	071	21/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.513,36 P	1.513,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 534, cheque 49080, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5026994.26.2013.4.04.7000/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2009 a 2012.									
632	989	081	21/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.209,39 P	1.209,39	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 632, transferência em conta, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5034447.09.2012.4.04.7000/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2014 a 2016 em nome de Andrea Muggiati de Abreu.									
634	991	081	21/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.933,47 P	1.933,47	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 634, cheque 49084, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5034552.83.2012.4.04.7000/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2008 a 2012 em nome de Luiza Monica Zapotischne.									
637	992	081	21/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.940,22 P	1.940,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 637, cheque 49085, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5012973.70.2012.4.04.7003/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2008 a 2012 em nome de Leone Sampaio de Souza Filho.									
630	993	081	21/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.902,64 P	1.902,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 630, cheque 49086, referente requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5007368.46.2012.4.04.7003/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2008 a 2012 em nome de Geysel Freitas Ferrari.									
629	994	081	21/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.912,74 P	1.912,74	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 629, cheque 49087, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5007368.46.2012.4.04.7003/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2008 a 2012 em nome de Sandra Christina Orlando.									
631	996	081	21/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.951,95 P	1.951,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 631, cheque 49081, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5007368.46.2012.4.04.7003/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2008 a 2012 em nome de Marcelo Dolci Ferrari.									
633	990	081	21/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.344,48 P	1.344,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 633, cheque 49083, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5016016.24.2012.4.04.7000/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2013 e 2014 em nome de Elisa Maines Gomes.									
635	986	081	21/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.436,41 P	1.436,41	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 635, transferência em conta, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 501571.21.2014.4.04.7003/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2008 a 2012 em nome de Helaine Bellato Bertonha.									
25	1201	002	21/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	17.856,86 P	17.856,86	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
609	956	080	21/03/2018	DEISE PAULA MAGNABOSCO	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 609, transferência em conta, referente reembolso auxílio creche mês de março/2018 do menor Arthur Magnabosco Lenzoni, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	955	002	21/03/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	780,00 P	780,00	nota fiscal	560686 a 560889, 561209 a 5612	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 560686 a 560889, 561209 a 561212 e 561525 ref. despesas com publicações no DIOE.									
563	975	074	21/03/2018	EDMAR MIYOSHI	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 563, transferência em conta, referente 1 diária de vinda a Curitiba para participar da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
564	976	074	21/03/2018	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 564, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
548	983	072	21/03/2018	EDSON JOÃO GARCIA	627,12 P	627,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 548, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 23/03/2018 participar da Reunião de Fiscalização, a ser promovida no dia 22 de março, bem como da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2018 em anexo.									
574	938	076	21/03/2018	EDSON JOÃO GARCIA	22,85 P	22,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 574, transferência em conta, ref. reembolso despesas com compra de cartão de estacionamento regulamentado para a cidade de Londrina e Região.									
549	984	072	21/03/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	627,12 P	627,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 549, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 23/03/2018 participar da Reunião de Fiscalização, a ser promovida no dia 22 de março, bem como da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2018 em anexo.									
545	977	072	21/03/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.216,03 P	1.216,03	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 545, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 24/03/2018 participar da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
546	978	072	21/03/2018	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 546, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
10	961	002	21/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.226,61 P	6.226,61	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento, referente salário férias 26/03/2018 a 24/04/2018.									
11	962	002	21/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	584,06 P	584,06	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento referente anuênio sobre férias 26/03/2018 a 24/04/2018.									
12	963	002	21/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.270,22 P	2.270,22	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento referente 1/3 férias 26/03/2018 a 24/04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	964	Contrato 14/2018	21/03/2018	GRAFICA 041 LTDA - ME	92,00 P	92,00	nota fiscal	353	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA 041 LTDA - ME, liquidação do empenho 247, transferência em conta, nota fiscal 353 Ref. impressão de 1.000 cartões de visitas, a serem utilizados pela Diretoria gestão 2018/2019 do CRF-PR, conforme Registro de Preço nº 01/2017, ata nº 03/2017 e contrato nº 14/2018.									
56	969	Contrato 16/2017	21/03/2018	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	5.083,27 P	4.829,11	nota fiscal	282	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 282 ref. prestação de serviços de telefonista, mês de									
552	981	072	21/03/2018	JORGE ANTONIO SALEM	481,71 P	481,71	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 552, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 22 a 23/03/2018 participar da Reunião de Fiscalização, a ser promovida no dia 22 de março, bem como da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2018 em anexo.									
533	967	071	21/03/2018	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 533, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 20 a 22/03/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, no dia 21 de março de 2018, conforme Of. Circular 040/2018 em anexo.									
547	979	072	21/03/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 547, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 22 a 23/03/2018 participar da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
550	982	072	21/03/2018	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 550, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 23/03/2018 participar da Reunião de Fiscalização, a ser promovida no dia 22 de março, bem como da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2018 em anexo.									
561	939	074	21/03/2018	KAREN JANAINA GALINA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 561, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 23/03/2018 participar da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
562	940	074	21/03/2018	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 562, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
581	954	076	21/03/2018	LAIS ZUZZI FERRARI	627,12 P	627,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 581, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 23/03/2018 participar da Reunião de Fiscalização, a ser promovida no dia 22 de março, bem como da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2018 em anexo.									
577	951	076	21/03/2018	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 577, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 22 a 23/03/2018 participar da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
578	952	076	21/03/2018	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 578, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
603	980	079	21/03/2018	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 603, transferência em conta, Ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na Reunião de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, a ser realizada no dia 20 de março de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 057/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
612	937	080	21/03/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 612, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de março/2018 da menor Isadora de Carvalho Turkiewicz, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
605	945	079	21/03/2018	LUCELIA PICCIONI CAMPOS	98,42 P	98,42	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCELIA PICCIONI CAMPOS, liquidação do empenho 605, transferência em conta, ref. 1 diária ida a Foz do Iguaçu de 18 a 19/03/2018 participar do Juramento e entrega de carteiras, a ser realizado dia 19 de março de 2018 no período da manhã e da Reunião de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, no Auditório do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas - Unidade Vila A - UDC, conforme Of. Circular 050/2018 em anexo.									
551	985	072	21/03/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	627,12 P	627,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 551, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 23/03/2018 participar da Reunião de Fiscalização, a ser promovida no dia 22 de março, bem como da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2018 em anexo.									
579	958	074	21/03/2018	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 579, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 24/03/2018 participar da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
580	959	076	21/03/2018	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 580, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
575	942	076	21/03/2018	MARINA GIMENES	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 575, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 24/03/2018 participar da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
576	943	076	21/03/2018	MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 576, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
428	674	054	21/03/2018	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	21,71 P	21,71	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 428, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR e 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, conforme nota fiscal anexa.									
607	948	080	21/03/2018	MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, liquidação do empenho 607, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de março/2018 do menor Bernardo Lemes Trevisan, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
566	973	075	21/03/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 566, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 24/03/2018 participar da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
567	974	075	21/03/2018	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 567, transferência em conta, referente jeton devido participação na 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
571	950	075	21/03/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 571, transferência em conta, Referente jeton devido participação na 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
570	949	075	21/03/2018	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 570, transferência em conta, ref. plenverba indenizatória de deslocamento para participar da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 063/2018 em anexo.									
444	970	057	21/03/2018	RENATO PAGANINI FERRAREZI 50311220991	100,00 P	100,00	nota fiscal	323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a RENATO PAGANINI FERRAREZI 50311220991, liquidação do empenho 444, transferência em conta, nota fiscal 323 ref. conversão e instalação de 3 pontos de iluminação para o sistema LED na Seccional de Maringá.									
584	960	076	21/03/2018	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 584, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 22 a 23/03/2018 participar da Reunião de Fiscalização, a ser promovida no dia 22 de março, bem como da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2018 em anexo.									
569	972	075	21/03/2018	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 569, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
568	971	075	21/03/2018	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 568, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 23/03/2018 participar da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
611	944	080	21/03/2018	SERGIO TEIXEIRA DE FREITAS	448,00 P	448,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a SERGIO TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 611, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de março/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
171	966	Contrato 31/2017	21/03/2018	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP	459,00 P	459,00	nota fiscal	1821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP, liquidação do empenho 171, transferência em conta, nota fiscal 1821 referente contratação de empresa especializada na manutenção e conservação do jardim da Sede do CRF-PR, em fevereiro.									
565	957	074	21/03/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 565, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 22 a 23/03/2018 participar da Reunião de Fiscalização, a ser promovida no dia 22 de março, bem como da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2018 em anexo.									
608	953	076	21/03/2018	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	251,69 P	251,69	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação do empenho 608, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de março/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
583	946	076	21/03/2018	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 583, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 22 a 23/03/2018 participar da Reunião de Fiscalização, a ser promovida no dia 22 de março, bem como da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2018 em anexo.									
582	941	076	21/03/2018	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	627,12 P	627,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 582, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 23/03/2018 participar da Reunião de Fiscalização, a ser promovida no dia 22 de março, bem como da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2018 em anexo.									
23	1181	002	22/03/2018	BANCO DO BRASIL	580,88 P	580,88	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 da conta 110106-4.									
23	1223	002	22/03/2018	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. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
25	1202	002	22/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.105,22 P	5.105,22	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	1018	002	22/03/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	155,42 P	146,33	fatura	9021970	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 9021970 ref. despesas com energia elétrica na Seccional Noroeste.									
525	1002	PACS 11/2018	22/03/2018	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	7.075,00 P	6.661,11	nota fiscal	128636	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 525, transferência em conta, nota fiscal 128636 Ref. aquisição de 500 resmas de papel A4 para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR.									
10	997	002	22/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.413,77 P	4.413,77	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Karla Roberta Martinski, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. rescisão de contrato.									
11	998	002	22/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	41,00 P	41,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Karla Roberta Martinski, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. rescisão de contrato.									
12	999	002	22/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119,83 P	1.119,83	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Karla Roberta Martinski, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. rescisão de contrato.									
13	1000	002	22/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	479,93 P	479,93	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Karla Roberta Martinski, liquidação do empenho 13, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. rescisão de contrato.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
556	1012	072	22/03/2018	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 556, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 19 de março de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 017/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
555	1001	072	22/03/2018	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 555, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 19 de março de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 017/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
620	1004	080	22/03/2018	KAREN JANAINA GALINA	292,90 P	292,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 620, transferência em conta, ref. despesas com combustível utilizado no trajeto de Maringá/Curitiba/Maringá devido participação na reunião Plenária de fevereiro/2018, conforme notas fiscais em anexo.									
621	1005	080	22/03/2018	KAREN JANAINA GALINA	103,60 P	103,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 621, transferência em conta, ref. despesas com pedágio utilizado no trajeto de Maringá/Curitiba/Maringá devido participação na reunião Plenária de fevereiro/2018, conforme recibos em anexo.									
73	1009	Contrato 678/2016	22/03/2018	MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME	262,26 P	262,26	nota fiscal	1577	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME, liquidação do empenho 73, transferência em conta, nota fiscal 1577 ref. manutenção preventiva do elevador instalado na Sede do CRF-PR, em fevereiro.									
613	1003	080	22/03/2018	MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	119,40 P	119,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, liquidação do empenho 613, transferência em conta, ref. reembolso de coffee break servido para o evento "2º Encontro das Profissões da área da saúde para debater o ensino a distância na graduação, realizado dia 10/03/2018, devido não ter sido entregue pela empresa licitada, conforme notas fiscais em anexo.									
542	1013	072	22/03/2018	RAFAEL LUZ GONZATTO	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL LUZ GONZATTO, liquidação do empenho 542, transferência em conta, referente 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 15 de março de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 002/2018 em anexo.									
535	1006	071	22/03/2018	RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 535, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 13 de março de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 001/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
539	1007	072	22/03/2018	RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 539, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 15 de março de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 002/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
614	1010	080	22/03/2018	SERGIO SATORU MORI	45,80 P	45,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 614, transferência em conta, ref. a Reembolso aquisição de 02 jarras de 2 litros para utilização na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
615	1011	080	22/03/2018	SERGIO SATORU MORI	316,26 P	316,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 615, transferência em conta, Reembolso aquisição de 04 lâmpadas fluorescente 28W, reator eletrônico, 17 cópias de chaves e confecção e 01 nova para armário, a serem utilizados na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
639	1014	082	22/03/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 639, transferência em conta, Reembolso despesas com lavagem do veículo Ford Ka, placa PZP 5229, utilizado a fiscalização.									
541	1008	072	22/03/2018	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação do empenho 541, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 15 de março de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 002/2018 em anexo.									
31	1017	002	22/03/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	600,00 P	600,00	nota fiscal	520026	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 31, pagamento de títulos, nota fiscal 520026 ref. fornecimento de vale refeição ao funcionário José Carlos Soares para mês de março.									
31	1016	002	22/03/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	1.485,00 P	1.485,00	nota fiscal	609612	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 31, pagamento de títulos, nota fiscal 609612 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários Mariane Costa dos Santos e Sanderval Maia dos Santos.									
34	1015	002	22/03/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	104,00 P	103,73	nota fiscal	27338466	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 27338466 ref. fornecimento de vale combustível a funcionária Mariane Costa Merch para mês de março.									
638	751	008	22/03/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	2.000,00 P	2.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente adiantamento de suprimento de fundos mês de março, despesas com custas processuais.									
44	1044	Contrato 05/2018	23/03/2018	ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME	562,17 P	562,17	nota fiscal	67	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 67 ref. realização de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, conforme procedimento licitatório nº 23/2016 e contrato 05/2018.									
554	1042	072	23/03/2018	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 554, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 19 de março de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 017/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
23	1182	002	23/03/2018	BANCO DO BRASIL	585,64 P	585,64	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.									
23	1224	002	23/03/2018	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. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
22	1054	002	23/03/2018	BANCO DO BRASIL	59,80 P	59,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, transferência em conta, ref. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
22	1053	002	23/03/2018	BANCO DO BRASIL	13,80 P	13,80	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. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
622	1035	080	23/03/2018	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 622, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de março/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
48	1049	Contrato 40/2016	23/03/2018	CEABS SERVICOS S.A.	304,72 P	275,92	nota fiscal	277420	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 277420 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 março.									
25	1203	002	23/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.646,95 P	6.646,95	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.									
55	1050	Contrato 50/2016	23/03/2018	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.145,47 P	1.037,23	nota fiscal	264	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 264 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, em fevereiro.									
353	1043	046	23/03/2018	EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA	176,00 P	159,36	nota fiscal	32901	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA, liquidação do empenho 353, transferência em conta, nota fiscal 32901 Ref. despesas com publicação do "aviso de licitação", referente ao processo licitatório nº 015/2017.									
619	1037	080	23/03/2018	EDMAR MIYOSHI	83,22 P	83,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 619, transferência em conta, ref. despesas com combustível utilizado no trajeto de Ponta Grossa/Curitiba/Ponta Grossa devido participação na reunião Plenária de fevereiro/2018, conforme nota fiscal anexa.									
616	1036	080	23/03/2018	EDMAR MIYOSHI	83,22 P	83,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 616, transferência em conta, ref. despesas com combustível utilizado no trajeto de Ponta Grossa/Curitiba/Ponta Grossa devido participação no Encontro de profissões da área de saúde, dia 17/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
10	1021	002	23/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.950,63 P	1.950,63	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação do empenho 10, transferência em conta, férias período de 26/03/2018 a 31/03/2018.									
11	1022	002	23/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.147,66 P	1.147,66	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação do empenho 11, transferência em conta, férias período de 26/03 a 31/03/2018.									
12	1023	002	23/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.032,76 P	1.032,76	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação do empenho 12, transferência em conta, férias período de 26/03 a 31/03/2018.									
10	1026	002	23/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	336.762,35 P	336.762,35	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, Ref. salário dos funcionários no mês de março/2018.									
11	1027	002	23/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	56.943,90 P	56.943,90	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio e função gratificada dos funcionários do CRF-PR em março.									
14	1028	002	23/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14,67 P	14,67	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, transferência em conta, folha de pagamento ref. adicional noturno - 20% dos funcionários do CRF-PR em março.									
15	1024	002	23/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.885,08 P	6.885,08	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação do empenho 15, transferência em conta, férias período de 26 a 31/03/2018.									
16	1029	002	23/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.705,37 P	4.705,37	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, transferência em conta, folha de pagamento ref. adicional hora extra - 100% dos funcionários do CRF-PR mês de março.									
558	1041	074	23/03/2018	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 558, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião de juramento e entrega de carteiras e orientação profissional voltado a farmácia de dispensação, que será realizada dia 19 de março de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 001/2018 - Maringá em anexo.									
617	1039	080	23/03/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	29,20 P	29,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 617, transferência em conta, ref. reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto de Ponta Grossa/Curitiba/Ponta Grossa devido participação na reunião Plenária de fevereiro/2018, conforme nota fiscal anexa.									
618	1040	080	23/03/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	39,40 P	39,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 618, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágio utilizado no trajeto de Ponta Grossa/Curitiba/Ponta Grossa devido participação na reunião Plenária de fevereiro/2018, conforme recibos em anexo.									
623	1034	080	23/03/2018	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 623, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de março/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
536	1046	071	23/03/2018	MARCELO SEIJI OGASSAWARA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCELO SEIJI OGASSAWARA, liquidação do empenho 536, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 13 de março de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 001/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
540	1047	072	23/03/2018	MARCELO SEIJI OGASSAWARA	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 MARCELO SEIJI OGASSAWARA, liquidação do empenho 540, transferência em conta, referente verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 15 de março de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 002/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
627	1031	081	23/03/2018	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 627, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 063/2018 em anexo.									
628	1032	081	23/03/2018	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 628, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 876ª reunião plenária ordinária deste Conselho que será realizada nos dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 063/2018 em anexo.									
653	1030	082	23/03/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 653, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 27 a 30/03/2018 para participar de reunião com o Dr. Felipe Braga, dia 27/03/2018, da Oitava Reunião de Diretoria de 2018, no dia 28 de março de 2018, do treinamento interno, juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação, em 29/03/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 070/2018 em anexo.									
626	1025	081	23/03/2018	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 626, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 876ª reunião plenária ordinária deste Conselho que será realizada nos dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 063/2018 em anexo.									
61	1052	Contrato 07/2018	23/03/2018	N C TURISMO LTDA	6.206,09 P	5.796,32	nota fiscal	76329	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 76329 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
63	1051	Contrato 31/2016	23/03/2018	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	339,20 P	307,16	nota fiscal	7056	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 7056 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho em fevereiro.									
68	1033	Contrato 04/2018	23/03/2018	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	7.812,24 P	7.168,77	nota fiscal	24913 a 24916, 24923 e 24924	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 24913 a 24916, 24923 e 24924 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.									
71	1045	Contrato 02/2018	23/03/2018	UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.268,75 P	2.268,75	nota fiscal	784	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 71, transferência em conta, nota fiscal 784 ref. prestação de serviços de manutenção na rede telefônica do CRF-PR, conforme contrato 02/2018.									
606	1038	079	23/03/2018	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 606, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá e Arapongas para participar do Juramento, entrega de carteiras e da reunião de orientação profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em farmácia comunitária, na Seccional de Maringá e reunião sobre projeto Células Farmacêuticas, com o farmacêutico Dr. Antonio Garcez Neto, a ser realizado em Arapongas, dia 19/03/2018, conforme Of. Circular nº 056 e 062/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
559	1048	074	23/03/2018	VIVIANE FONSECA DA SILVA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a VIVIANE FONSECA DA SILVA, liquidação do empenho 559, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião de juramento e entrega de carteiras e orientação profissional voltado a farmácia de dispensação, que será realizada dia 19 de março de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 002/2018 - Maringá em anexo.									
650	1019	083	23/03/2018	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 650, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com táxi (ida e retorno para buscar o carro na revisão) do veículo placa PZL 8892 utilizado na fiscalização.									
651	1020	083	23/03/2018	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	60,00 P	60,00	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 651, transferência em conta, Reembolso despesas com estacionamento e lavagem do veículo placa PZL 8892 utilizado na fiscalização.									
23	1183	002	26/03/2018	BANCO DO BRASIL	556,96 P	556,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	1225	002	26/03/2018	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. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
22	1057	002	26/03/2018	BANCO DO BRASIL	261,80 P	261,80	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 bancária conta corrente nº 251961-5.									
21	1238	002	26/03/2018	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. despesa com tarifa bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	1241	002	26/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.275,38 P	5.275,38	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
538	1056	072	26/03/2018	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	8.315,53 P	8.315,53	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 538, transferência em conta, ref. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
537	1055	072	26/03/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	8.315,53 P	8.315,53	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 537, débito em conta corrente, ref. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
72	1060	Contrato 06/2018	27/03/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	10.856,52 P	10.091,87	nota fiscal	10171	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 10171 ref. fornecimento de passagens aéreas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1184	002	27/03/2018	BANCO DO BRASIL	785,52 P	785,52	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 tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	1226	002	27/03/2018	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. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									
22	1080	002	27/03/2018	BANCO DO BRASIL	78,20 P	78,20	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 bancária conta corrente nº 251961-5.									
21	1235	002	27/03/2018	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. despesa com tarifa bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	1205	002	27/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.401,00 P	10.401,00	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	1078	002	27/03/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	229,17 P	215,77	fatura	9.114.105	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 9.114.105 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.									
594	1066	079	27/03/2018	DALVA PEREIRA DE MENDONÇA	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, liquidação do empenho 594, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 17h30, no período da tarde ocorrerá a capacitação quanto a migração do sistema de informática adotado pelo Regional, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 047/2018 em anexo.									
26	1065	002	27/03/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	330,00 P	330,00	nota fiscal	562265	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 562265 ref. despesas com publicações de termo aditivo.									
640	1062	082	27/03/2018	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 640, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de março/2018 da menor Maria Eduarda Camargo Pazim, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
648	1076	082	27/03/2018	GRACIELE DE PINTOR	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 648, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 12h30, e da reunião de orientação aos profissionais que assumem responsabilidade técnica em Curitiba e Região, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 048/2018 em anexo.									
598	1067	079	27/03/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 598, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar do treinamento interno do CRF-PR, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 12h30, e da reunião de orientação aos profissionais que assumem responsabilidade técnica em Curitiba e Região, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 048/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
601	1074	079	27/03/2018	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 601, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 12h30, e da reunião de orientação aos profissionais que assumem responsabilidade técnica em Curitiba e Região, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 048/2018 em anexo.									
588	1077	079	27/03/2018	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 588, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 27 a 29/03/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, no dia 28 de março de 2018, conforme Of. Circular 041/2018 em anexo.									
658	1058	083	27/03/2018	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 658, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 27 a 30/03/2018 para tratar de assuntos de fiscalização, participar da Oitava Reunião de Diretoria de 2018, no dia 28 de março de 2018, do treinamento interno, juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação, em 29/03/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 070/2018 em anexo.									
659	1059	083	27/03/2018	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 659, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Oitava Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 28 de março de 2018, conforme ofício circular nº 070/2018 em anexo.									
654	1063	083	27/03/2018	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 654, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na oitava reunião de Diretoria, dia 28 de março de 2018 e treinamento interno dos funcionários, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 070/2018 em anexo.									
660	1064	083	27/03/2018	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 660, transferência em conta, Ref. jeton devido participação na Oitava Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 28 de março de 2018, conforme ofício circular nº 070/2018 em anexo.									
599	1069	079	27/03/2018	NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 599, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 12h30, e da reunião de orientação aos profissionais que assumem responsabilidade técnica em Curitiba e Região, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 048/2018 em anexo.									
29	1094	002	27/03/2018	OI S.A	959,23 P	868,62	fatura	456337	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 456337 ref. despesas com telefone.									
29	1079	002	27/03/2018	OI S.A	117,71 P	106,59	fatura	419209	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 419209 ref. despesas com telefone.									
592	1073	079	27/03/2018	PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, liquidação do empenho 592, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 17h30, no período da tarde ocorrerá a capacitação quanto a migração do sistema de informática adotado pelo Regional, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 047/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
602	1072	079	27/03/2018	RICARDO SCHMIDT FRANCA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
<p>Pago a RICARDO SCHMIDT FRANCA, liquidação do empenho 602, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, realizada no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 12h30, e da reunião de orientação aos profissionais que assumem responsabilidade técnica em Curitiba e Região, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 048/2018 em anexo.</p>									
656	1070	083	27/03/2018	SANDRA IARA STERZA	1.457,59 P	1.457,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 656, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 27 a 29/03/2018 para participar de reunião com o Dr. Felipe Braga, dia 27/03/2018, da Oitava Reunião de Diretoria de 2018, no dia 28 de março de 2018, do treinamento interno, juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação, em 29/03/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 070/2018 em anexo.</p>									
657	1071	083	27/03/2018	SANDRA IARA STERZA	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 657, transferência em conta, Ref. jeton devido participação na Oitava Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 28 de março de 2018, conforme ofício circular nº 070/2018 em anexo.</p>									
652	1061	082	27/03/2018	SERGIO SATORU MORI	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
<p>Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 652, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com lavagem do veículo oficial placa BAE 9021 pertencendo ao CRF-PR.</p>									
597	1068	079	27/03/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
<p>Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 597, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 29/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 12h30, e da reunião de orientação aos profissionais que assumem responsabilidade técnica em Curitiba e Região, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 048/2018 em anexo.</p>									
649	1075	082	27/03/2018	VIVIANE FONSECA DA SILVA	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
<p>Pago a VIVIANE FONSECA DA SILVA, liquidação do empenho 649, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar do treinamento interno do CRF-PR, realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 12h30, e da reunião de orientação aos profissionais que assumem responsabilidade técnica em Curitiba e Região, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 048/2018 em anexo.</p>									
593	1084	079	28/03/2018	ALICE TIYOMI NIIMOTO	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
<p>Pago a ALICE TIYOMI NIIMOTO, liquidação do empenho 593, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 17h30, no período da tarde ocorrerá a capacitação quanto a migração do sistema de informática adotado pelo Regional, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 047/2018 em anexo.</p>									
23	1185	002	28/03/2018	BANCO DO BRASIL	822,72 P	822,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>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.</p>									
23	1227	002	28/03/2018	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.</p>									
21	1236	002	28/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1206	002	28/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	12.239,28 P	12.239,28	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
589	1089	079	28/03/2018	DEISE PAULA MAGNABOSCO	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 589, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 17h30, no período da tarde ocorrerá a capacitação quanto a migração do sistema de informática adotado pelo Regional, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 047/2018 em anexo.									
447	1081	PACS 018/2018	28/03/2018	DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT	3.407,20 P	3.407,20	nota fiscal	57520	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT, liquidação do empenho 447, pagamento de títulos, nota fiscal 57520 Ref. aquisição de materiais de expediente para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR: apontador, bloco de recado, caixa correspondência, calculadora, clips, etiqueta, fita adesiva, cola branca, grampeador, grampo trilho, lápis, pasta polionda, pasta em L, perfurador, pincel para quadro branco, saco plástico grosso, bobina para embrulho, porta lápis, tinta para carimbo, fita adesiva, régua, caneta, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 018/2018.									
595	1085	079	28/03/2018	GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, liquidação do empenho 595, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 17h30, no período da tarde ocorrerá a capacitação quanto a migração do sistema de informática adotado pelo Regional, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 047/2018 em anexo.									
646	1082	082	28/03/2018	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 646, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar do treinamento interno do CRF-PR, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 17h30, no período da tarde ocorrerá a capacitação quanto a migração do sistema de informática adotado pelo Regional, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 048/2018 em anexo.									
647	1088	082	28/03/2018	JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA	98,42 P	98,42	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA, liquidação do empenho 647, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar do treinamento interno do CRF-PR, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 17h30, no período da tarde ocorrerá a capacitação quanto a migração do sistema de informática adotado pelo Regional, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 047/2018 em anexo.									
590	1086	079	28/03/2018	LUCELIA PICCIONI CAMPOS	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCELIA PICCIONI CAMPOS, liquidação do empenho 590, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 17h30, no período da tarde ocorrerá a capacitação quanto a migração do sistema de informática adotado pelo Regional, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 047/2018 em anexo.									
596	1083	079	28/03/2018	MARIANE COSTA MERCH SANTOS	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARIANE COSTA MERCH SANTOS, liquidação do empenho 596, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 17h30, no período da tarde ocorrerá a capacitação quanto a migração do sistema de informática adotado pelo Regional, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 047/2018 em anexo.									
600	1087	079	28/03/2018	RAFAEL HONORIO E SILVA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL HONORIO E SILVA, liquidação do empenho 600, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 12h30, e da reunião de orientação aos profissionais que assumem responsabilidade técnica em Curitiba e Região, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 048/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
338	1092	045	28/03/2018	SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA MARIA BIANCO, liquidação do empenho 338, cheque 49077, 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 006/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
298	1091	032	28/03/2018	SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA MARIA BIANCO, liquidação do empenho 298, cheque 49067, 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 002/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
362	1093	047	28/03/2018	SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA MARIA BIANCO, liquidação do empenho 362, cheque 49088, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 26 de fevereiro de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 010/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
591	1090	079	28/03/2018	WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 591, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 17h30, no período da tarde ocorrerá a capacitação quanto a migração do sistema de informática adotado pelo Regional, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 047/2018 em anexo.									
680	1106	087	29/03/2018	ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS	38,50 P	38,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, liquidação do empenho 680, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, a ser realizada dia 28 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
678	1105	087	29/03/2018	ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, liquidação do empenho 678, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, realizada dia 28 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 069/2018 em anexo.									
679	1103	087	29/03/2018	ANA PAULA VILAR DA SILVA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 679, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, a ser realizada dia 28 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 069/2018 em anexo.									
681	1104	087	29/03/2018	ANA PAULA VILAR DA SILVA	38,50 P	38,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 681, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, a ser realizada dia 28 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
23	1186	002	29/03/2018	BANCO DO BRASIL	1.048,72 P	1.048,72	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 da conta 110106-4.									
22	1130	002	29/03/2018	BANCO DO BRASIL	36,80 P	36,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	1228	002	29/03/2018	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. despesa com tarifa bancária no serviço de cobrança da contas 110107-2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1237	002	29/03/2018	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. despesa com tarifa bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
76	1117	002	29/03/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	10.909,89 P	10.909,89	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, bolsa auxílio aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR em março.									
38	1129	002	29/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	52.340,00 P	52.340,00	fatura	2032	6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 38, transferência em conta, fatura 2032 ref. aquisição de material de confecção exclusiva do Conselho Federal de Farmácia: identidade profissional farmacêutico, certidões de regularidade, etiquetas auto adesiva com requisito de segurança e cédula de identidade de profissional farmacêutico (azul).									
25	1207	002	29/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	19.360,44 P	19.360,44	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.									
668	1110	086	29/03/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 668, transferência em conta, ref. 1 e 1/2 de diária de vinda a Curitiba de 27 a 29/03/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 28 de março de 2017, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 069/2018 em anexo.									
10	1098	002	29/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.251,43 P	2.251,43	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 04 a 17/04/2018.									
12	1100	002	29/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	772,99 P	772,99	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 04 a 17/04/2018.									
10	1112	002	29/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	956,79 P	956,79	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. salário férias período de 02 a 06/04/2018.									
11	1113	002	29/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	393,52 P	393,52	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. férias período de 02 a 06/04/2018.									
10	1120	002	29/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.109,97 P	4.109,97	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 02 a 21/04/2018.									
12	1122	002	29/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.415,20 P	1.415,20	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 02 a 21/04/2018.									
10	1125	002	29/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.502,09 P	6.502,09	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Edson João Garcia, liquidação do empenho 10, transferência em conta , folha de pagamento ref. salário férias período de 03 a 22/04/2018.									
11	1126	002	29/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.235,40 P	1.235,40	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Edson João Garcia, liquidação do empenho 11, transferência em conta , folha de pagamento ref. anuênio sobre férias 03 a 22/04/2018.									
12	1127	002	29/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.579,16 P	2.579,16	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Edson João Garcia, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 03 a 22/04/2018.									
15	1128	002	29/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.158,32 P	5.158,32	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Edson João Garcia, liquidação do empenho 15, transferência em conta, folha de pagamento ref. abono férias período de 03 a 22/04/2018.									
11	1121	002	29/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	82,20 P	82,20	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Tayna Falquevicz de Lima, liquidação do empenho 11, transferência em conta, anuênio férias período de 02 a 21/04/2018.									
11	1099	002	29/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	67,54 P	67,54	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação do empenho 11, transferência em conta, férias período de 04 a 17/04/2018.									
12	1114	002	29/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	450,10 P	450,10	folha de pagamento		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 período 02 a 06/04/2018.									
14	1123	002	29/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	53,42 P	53,42	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Tayna Falquevicz de Lima, liquidação do empenho 14, transferência em conta, folha de pagamento ref. adicional noturno, férias período de 02 a 21/04/2018.									
15	1101	002	29/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	883,42 P	883,42	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação do empenho 15, transferência em conta, folha de pagamento ref. abono férias período									
18	1118	002	29/03/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	162,90 P	162,90	guia de recolhimento		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, transferência em conta, guia de recolhimento Ref. FGTS mês									
17	1119	002	29/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	671,47 P	671,47	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, ref. INSS folha de pagamento.									
670	1111	086	29/03/2018	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 670, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 03 a 05/04/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, no dia 04 de abril de 2018, conforme Of. Circular 067/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
667	1097	086	29/03/2018	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	219,40 P	219,40	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 667, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 28 de março de 2017, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 069/2018 em anexo.									
60	1102	Contrato 50/2014	29/03/2018	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	5.190,95 P	4.447,62	nota fiscal	422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, liquidação do empenho 60, transferência em conta, nota fiscal 422 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, em março/2018.									
669	1108	087	29/03/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 669, transferência em conta, Ref. 3 e 1/2 de diária de vinda a Curitiba de 01 a 04/04/2018 para participar da reunião dos Conselhos de Farmácia da Região Sul e reunião de Gerências, na Sede do CRF-PR.									
666	1109	086	29/03/2018	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 666, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Oitava Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 28 de março de 2018, conforme ofício circular nº 070/2018 em anexo.									
677	1107	087	29/03/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	287,85 P	287,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 677, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas devido aquisição de passagem Curitiba X Cascavel, devido retorno ser em um sábado não há ônibus leito para Toledo.									
422	1115	053	29/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	201,24 P	201,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, liquidação do empenho 422, transferência em conta, ref. despesas com taxa de verificação de funcionamento regular e de vigilância sanitária da Seccional de Londrina.									
31	1116	002	29/03/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	1.859,00 P	1.859,00	nota fiscal	710394 e 710084	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 710394 e 710084 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR.									
676	1095	087	29/03/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 676, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado para abastecimento do veículo placa QNC-7902, utilizado na fiscalização.									
682	1096	088	29/03/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 682, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado para abastecimento do veículo placa QNC-7902, utilizado na fiscalização.									
Total de pagamentos: 455					1.628.416,75	1.613.599,32			