

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1596	002	02/04/2018	BANCO DO BRASIL	1.783,64 P	1.783,64	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 das contas 110106-4.									
23	1617	002	02/04/2018	BANCO DO BRASIL	7,36 P	7,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
21	1662	002	02/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária manutenção cadastral. Ag: 650 Conta: 200135-6.									
27	1133	002	02/04/2018	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	3.317,69 P	3.317,69	fatura		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, ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR em março.									
25	1581	002	02/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	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.									
25	1639	002	02/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	37.939,46 P	37.939,46	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.									
708	903	010	02/04/2018	EDIVAR GOMES	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta, despesas de pronto pagamento.									
32	1132	Contrato 16/2013	02/04/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	326,05 P	295,23	nota fiscal	27451441	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 27451441 ref. taxa administrativa no fornecimento de combustível para realização da fiscalização período de 02 a 15/03/2018.									
33	1131	002	02/04/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	9.315,78 P	9.315,78	nota fiscal	27451441	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 27451441 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização período de 02 a 15/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
699	902	009	02/04/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	3.000,00 P	3.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente adiantamento de suprimento de fundos mês de abril, despesas com custas processuais.									
23	1597	002	03/04/2018	BANCO DO BRASIL	6.647,96 P	6.647,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
23	1618	002	03/04/2018	BANCO DO BRASIL	9,20 P	9,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
46	1134	Contrato 03/2018	03/04/2018	BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME	366,00 P	366,00	nota fiscal	13112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME, liquidação do empenho 46, pagamento de títulos , nota fiscal 13112 ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete, em março.									
25	1582	002	03/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	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.									
25	1640	002	03/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	169.081,71 P	169.081,71	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, transferência em conta, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	1135	002	03/04/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.041,14 P	2.868,26	fatura	10909263	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 10909263 ref. despesas com energia elétrica Sede do CRF-PR em março.									
694	1161	093	04/04/2018	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.181,50 P	1.181,50	recibo	7013953	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 694, guia de recolhimento , recibo 7013953 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos funcionários do CRF-PR no mês de abril/2018.									
72	1140	Contrato 06/2018	04/04/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	6.513,08 P	6.060,21	nota fiscal	10196	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 10196 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
41	1145	Contrato 29/2017	04/04/2018	ART CARD LTDA - EPP	446,18 P	446,18	nota fiscal	5764	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a ART CARD LTDA - EPP, liquidação do empenho 41, transferência em conta , nota fiscal 5764 ref. serviços de impressão e confecção de crachás para conselheiros, diretoria e funcionários e estagiários do CRF-PR.									
695	1162	093	04/04/2018	ASSOCIAÇÃO METROCARD	195,26 P	195,26	recibo	459673	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 695, pagamento de títulos , recibo 459673 ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização dos funcionários do CRF-PR no mês de abril/2018.									
23	1598	002	04/04/2018	BANCO DO BRASIL	1.061,00 P	1.061,00	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 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
23	1619	002	04/04/2018	BANCO DO BRASIL	9,20 P	9,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	1242	002	04/04/2018	BANCO DO BRASIL	50,60 P	50,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
4	1153	002	04/04/2018	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	630,49 P	630,49	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação do empenho 4, guia de recolhimento, ref. despesas com condomínio em março na Seccional de Cascavel									
25	1641	002	04/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.749,36 P	8.749,36	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	1150	002	04/04/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	360,00 P	360,00	nota fiscal	562890, 563215, 5634434	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 562890, 563215, 5634434 e 563435 ref. a Referente despesas com publicações no DIOE.									
707	1141	094	04/04/2018	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 707, transferência em conta, ref. auxílio educação, mensalidade de abril do curso de Ciências Contábeis, conforme acordo coletivo de trabalho.									
700	1139	093	04/04/2018	GABRIELA ANDREZA DE TAVARES MACHADO	393,42 P	338,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a GABRIELA ANDREZA DE TAVARES MACHADO, liquidação do empenho 700, transferência em conta, ref. participação em audiência de conciliação na ação de reclamação trabalhista nº 000158/0-85.2017.5.09.009 perante a 2ª Vara do Trabalho de Cascavel, movida por Marli Gotardo em face do CRF-PR que na ação figura como pretensão responsável solidário, realizada dia 03 de abril de 2018.									
517	895	068	04/04/2018	GABRIELE LUIZE PEREIRA	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 517, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com lavagem do veículo Ford Ka, placa PZP 3661, utilizado a fiscalização.									
1	1159	002	04/04/2018	IMPRESA NACIONAL	198,24 P	198,24	fatura	818955	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 1, pagamento de títulos , fatura 818955 ref. despesas com publicação no Diário Oficial da União, avisos de licitação.									
524	1144	PACS 023/2018	04/04/2018	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - ME	7.524,00 P	6.812,98	nota fiscal	6121	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - ME, liquidação do empenho 524, transferência em conta, nota fiscal 6121 ref. participação no 13º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a ser realizado no período de 19 a 22 e março de 2018, para os funcionários Edivar Gomes e Eduarda Cinzia dos Santos, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 023/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	1157	Contrato 19/2017	04/04/2018	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.900,00 P	1.900,00	fatura	1642	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, pagamento de títulos , fatura 1642 ref. serviços de locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, período de janeiro a dezembro/2018, conforme contrato nº 19/2017.									
709	1136	094	04/04/2018	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	29,90 P	29,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 709, transferência em conta, ref. a Reembolso referente despesas com aquisição de jarra café Walita Conf/Plus/Brit D36 para cafeteira, a ser utilizada na Seccional de Ponta Grossa, conforme nota fiscal anexa.									
712	1155	094	04/04/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 712, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 09 a 10/04/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 10 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 071/2018 em anexo.									
715	1158	094	04/04/2018	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS, liquidação do empenho 715, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Giovanna Bitencourt Zaros, mensalidade mês de de abril, conforme acordo coletivo de trabalho.									
710	1151	094	04/04/2018	LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação do empenho 710, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Cascavel de 06 a 07/04/2018 para ministrar Curso na Oficina sobre formas magistras para animais, no dia 07 de abril de 2018, na Faculdade Assis Gurgacz - FAG, conforme Of. Circular nº 100/2018 em anexo.									
705	1138	093	04/04/2018	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 705, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 03 a 05/04/2018 para participar da reunião de Gerências, reunião com Depto Jurídico e Financeiro e reunião com a diretoria do Sindifarma em 04/04/2018, na Sede do CRF-PR.									
697	1137	093	04/04/2018	MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	424,41 P	424,41	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, liquidação do empenho 697, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de março/2018, do curso de especialização em Saúde em Estética e Cosmética, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
696	1154	068	04/04/2018	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 696, transferência em conta, ref. auxílio educação, mensalidade mês de março do curso de Administração, conforme acordo coletivo de trabalho.									
61	1143	Contrato 07/2018	04/04/2018	N C TURISMO LTDA	8.793,52 P	8.209,66	nota fiscal	76899	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 76899 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
693	1149	093	04/04/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	195,00 P	195,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 693, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião dos Conselhos do Sul, dias 02 e 03/04/2018 e da reunião de gerências em 04/04/2018, na Sede do CRF-PR.									
698	1156	093	04/04/2018	SANDRA IARA STERZA	1.457,59 P	1.457,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 698, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 04/04/2018 para participar da reunião dos Conselhos de Farmácia da Região Sul, dias 02 e 03/04/2018, reunião de Gerências, reunião com Depto Jurídico e Financeiro, reunião com Banco do Brasil e reunião com a diretoria do Sindifarma em 04/04/2018, na Sede do CRF-PR.									
692	1148	089	04/04/2018	SERGIO SATORU MORI	445,00 P	445,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 692, transferência em conta, ref. despesas custas de cartório com a distribuição das atas das reuniões plenárias 871ª a 873ª, meses de outubro a dezembro/2017, bem como das reuniões de diretoria 764ª a 785ª, março a dezembro/2017, totalizando 25 documentos, conforme recibo em anexo.									
30	1160	002	04/04/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	302,17 P	302,17	fatura	5823803780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 30, pagamento de títulos, fatura 5823803780 ref. despesas com telefone Seccional de Londrina mês de março.									
69	1142		04/04/2018	TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.560,00 P	6.560,00	nota fiscal	1827	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 1827 Ref. serviços técnicos em equipamentos de informática em março.									
573	1152	076	04/04/2018	UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	690,10 P	690,10	nota fiscal	279	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 573, transferência em conta, nota fiscal 279 Ref. aquisição de materiais (canaleta plástica, conector fêmea, conector macho, cabo elétrico, cabo UTP, caixa plástica sistema X, espelho sistema X para 2 conectores RJ, tomada elétrica 2P+T 20A e conector de emenda) para troca das instalações do Setor de Cobrança e Compras, na Sede do CRF-PR.									
455	1164	058	04/04/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	98,42 P	98,42	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 455, transferência em conta, ref. 1 diária para ida a Maringá, ministrar palestra sobre "Novas atribuições do profissional farmacêutico" dia 01/03/2017, conforme convocação Of. Cir. 55/2018 em anexo.									
706	1165	094	04/04/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	385,27 P	385,27	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 706, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Maringá de 03 a 04/04/2018 participar da reunião sobre o Projeto Células Farmacêuticas, com a Associação Maringaense de Farmacêuticos (AMF), a ser realizada no dia 03 de abril de 2018, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 076/2018 em anexo.									
683	1146	088	04/04/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	10,00 P	10,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 683, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado para abastecimento do veículo placa QNC-7902, utilizado na fiscalização.									
684	1147	088	04/04/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	26,80 P	26,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 684, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com gasto de pedágio, veículo Volkswagen Voyage, placa QNC 7902, utilizado na fiscalização.									
23	1599	002	05/04/2018	BANCO DO BRASIL	854,28 P	854,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
23	1620	002	05/04/2018	BANCO DO BRASIL	7,36 P	7,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
7	1248	002	05/04/2018	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	695,87 P	695,87	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio março/2018 - Seccional de Maringá.									
25	1583	002	05/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	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.									
25	1642	002	05/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.018,66 P	7.018,66	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	1253	Contrato 33/2015	05/04/2018	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.756,87 P	4.756,87	nota fiscal	255	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 255 ref. manutenção do sistema de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, mês de março.									
711	1252	094	05/04/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	815,14 P	815,14	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 711, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 05 a 07/04/2018 para participar da Ação de Fiscalização, aplicação da Ficha de Verificação do Exercício Profissional Farmacêutico e orientação sobre a atuação deste Conselho em sua missão de zelar pela fiel observância dos princípios éticos e da disciplina da classe, conforme Of. Circular nº 078/2018 em anexo.									
713	1251	094	05/04/2018	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	1.153,94 P	1.153,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação do empenho 713, guia de recolhimento, ref. custas processuais dos autos de execução fiscal nº 0000337-20.2001.8.16.0038 que figura como exequente CRF-PR X Verônica Maia Siqueira.									
18	1250	002	05/04/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	34.188,24 P	34.188,24	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 18, guia de recolhimento, folha de pagamento ref. FGTS mês de março.									
28	1249	002	05/04/2018	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, guia de recolhimento, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Noroeste do CRF-PR na região de Umuarama, em março.									
585	1246	079	05/04/2018	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 585, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 20 de março de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 003/2018 em anexo.									
642	1247	082	05/04/2018	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 642, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 22 de março de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 004/2018 em anexo.									
641	1245	082	05/04/2018	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 641, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 22 de março de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 004/2018 em anexo.									
586	1243	079	05/04/2018	RODEMAR VARIZI	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 RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 586, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 20 de março de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 003/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
644	1244	082	05/04/2018	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 644, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 22 de março de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 004/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
23	1600	002	06/04/2018	BANCO DO BRASIL	884,44 P	884,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
22	1285	002	06/04/2018	BANCO DO BRASIL	32,20 P	32,20	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.									
23	1621	002	06/04/2018	BANCO DO BRASIL	9,20 P	9,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
25	1643	002	06/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.655,87 P	8.655,87	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
717	1268	094	06/04/2018	EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	627,12 P	627,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, liquidação do empenho 717, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
735	1275	095	06/04/2018	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 735, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Luana Shikasho, mensalidade mês de abril, conforme acordo coletivo de trabalho.									
478	1261	PACS 009/2018	06/04/2018	FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME	1.499,00 P	1.499,00	nota fiscal	2058	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 478, transferência em conta, nota fiscal 2058 ref. aquisição de Smart TV LED 42" Philco PH42F10DSGWA para utilização no refeitório da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 009/2018.									
479	1262	PACS 009/2018	06/04/2018	FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME	109,80 P	109,80	nota fiscal	2058	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 479, transferência em conta, nota fiscal 2058 ref. aquisição de antena digital HDTV com cabo de 1,5m DTV-100 - aquário e suporte universal de parede multivisão infiniti para TV's LCD/Plasma de 14" a 71" preto, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 009/2018.									
10	1263	002	06/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.318,58 P	1.318,58	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 10 a 29/04/2018.									
11	1264	002	06/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	118,67 P	118,67	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio sobre férias 10 a 29/04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1265	002	06/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	9,41 P	9,41	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação do empenho 16, transferência em conta, ref. hora extra sobre férias período de 10 a 29/04/2018.									
12	1266	002	06/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	482,22 P	482,22	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 10 a 29/04/2018.									
10	1280	002	06/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.305,52 P	1.305,52	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Walkir Luiz Vilaça Costa, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. salário sobre férias período de 09 a 28/04/2018									
11	1281	002	06/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	104,44 P	104,44	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Walkir Luiz Vilaça Costa, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio sobre férias período de 09 a 28/04/2018.									
12	1282	002	06/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	469,99 P	469,99	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Walkir Luiz Vilaça Costa, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 09 a 28/04/2018.									
10	1257	002	06/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.312,82 P	3.312,82	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Gilianny Rocatto Teixeira, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 09 a 28/04/2018.									
12	1258	002	06/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.104,27 P	1.104,27	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Gilianny Rocatto Teixeira, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 09/04 a 28/04/2018.									
15	1259	002	06/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.208,55 P	2.208,55	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Gilianny Rocatto Teixeira, liquidação do empenho 15, transferência em conta, ref. abono pecuniário férias período de 09 a 28/04/2018.									
15	1267	002	06/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	964,44 P	964,44	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Guilherme Augusto dos Santos Pereira, liquidação do empenho 15, transferência em conta, ref. abono férias 10 a 29/04/2018.									
716	1277	094	06/04/2018	GABRIELE LUIZE PEREIRA	627,12 P	627,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 716, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
719	1278	094	06/04/2018	GABRIELE LUIZE PEREIRA	6,90 P	6,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 719, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com gasto de balsa, travessia Guaratuba/Caiobá, veículo placa PZP-3661, utilizado na fiscalização.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	1284	074	06/04/2018	J. ALVES ADM. DE HOTÉIS E CONDOMÍNIOS LTDA	149,10 P	135,01	nota fiscal	69554	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a J. ALVES ADM. DE HOTÉIS E CONDOMÍNIOS LTDA, liquidação do empenho 560, transferência em conta, nota fiscal 69554 ref. hospedagem de Deybson de Santana Cipriano de 20 a 21 de março de 2018, considerando o Of. Circular nº 016/2018 para participar de reunião com a Diretoria do CRF-PR a respeito do andamento da implantação do programa SAGICON, na Sede do CRF-PR.									
736	1255	095	06/04/2018	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 736, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com gasto de pedágio, veículo Ford Ka, placa PZQ 3701, utilizado na fiscalização.									
732	1256	095	06/04/2018	JOSE PAULO PACOLA	1.012,39 P	1.012,39	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 732, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
728	1260	095	06/04/2018	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 728, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 05 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 004/2018 - DETI em anexo.									
733	1270	095	06/04/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	868,97 P	868,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 733, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
643	1274	082	06/04/2018	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 643, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 22 de março de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 004/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
587	1273	079	06/04/2018	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 587, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 20 de março de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 003/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
737	1279	095	06/04/2018	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 737, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de ida a Jataizinho, Londrina, Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Curitiba de 10 a 14/04/2018 para participar da entrega de certificado referente a Ficha de Verificação aplicada em Farmácia de Jataizinho, em 10/04/2018, reunião em Londrina com a empresa Vale Verde, dia 11/04/2018 e reunião de Diretoria, dia 13/04/2018, na Sede do CRF-PR.									
725	1271	094	06/04/2018	NAYANA BANHARA	140,00 P	140,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação do empenho 725, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado para abastecimento do veículo Ford Ka placa QNU-0892, utilizado na fiscalização.									
724	1272	094	06/04/2018	NAYANA BANHARA	627,12 P	627,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação do empenho 724, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
729	1276	095	06/04/2018	PAULO CESAR MOREIRA	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 PAULO CESAR MOREIRA, liquidação do empenho 729, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 05 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 004/2018 - DETI em anexo.									
718	1269	094	06/04/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	1.012,39 P	1.012,39	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 718, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
730	1254	095	06/04/2018	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 730, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 05 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 004/2018 - DETI em anexo.									
31	1283	002	06/04/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	76.230,00 P	76.230,00	nota fiscal	904084 e 904892	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 904084 e 904892 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários para o mês março.									
572	1286	076	09/04/2018	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP	260,00 P	260,00	nota fiscal	22771	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP, liquidação do empenho 572, transferência em conta, nota fiscal 22771 ref. aquisição de 12 bobinas térmicas para impressora do ponto eletrônico da Sede e Seccionais do CRF-PR.									
23	1601	002	09/04/2018	BANCO DO BRASIL	1.054,16 P	1.054,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
23	1622	002	09/04/2018	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
5	1288	002	09/04/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	49,48 P	49,48	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 em março - Seccional de Cascavel.									
9	1287	002	09/04/2018	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	889,20 P	889,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO TORRE MONTELLO, liquidação do empenho 9, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio em março - Seccional de Londrina.									
25	1584	002	09/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	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.									
25	1644	002	09/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.447,87 P	10.447,87	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	1290	002	09/04/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	32,47 P	30,58	fatura	11.358.574	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 11.358.574 ref. despesas com energia elétrica mês de março na Seccional de Cascavel.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1289	002	09/04/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	172,59 P	162,50	fatura	11.358.571	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 11.358.571 Ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.
82	1296	002	10/04/2018	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.613,68 P	1.613,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, liquidação do empenho 82, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel mês de março para a Seccional Sudoeste nas dependências da Associação Empresarial de Francisco Beltrão.
23	1602	002	10/04/2018	BANCO DO BRASIL	1.350,52 P	1.350,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.
22	1301	002	10/04/2018	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 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.
23	1623	002	10/04/2018	BANCO DO BRASIL	1,84 P	1,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.
661	1299	086	10/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	308,58 P	308,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 661, cheque 49094, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5038258.11.2011.4.04.7000/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2012 a 2017 em nome de Marcos Weidner Pontoni.
6	1295	002	10/04/2018	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	326,28 P	326,28	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 março - Seccional Noroeste.
8	1297	002	10/04/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	1.131,79 P	1.131,79	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. condomínio mês de março na Seccional de Ponta Grossa.
25	1585	002	10/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,00 P	117,00	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.
25	1645	002	10/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	31.237,94 P	31.237,94	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	1300	002	10/04/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	439,24 P	415,66	fatura	11863212	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 11863212 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.
57	1293	Contrato 11/2013	10/04/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.464,55 P	3.137,19	nota fiscal	38540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 57, pagamento de títulos, nota fiscal 38540 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT, SIALM E Gestão TCU.Net, em março.									
58	1294	Contrato 08/2018	10/04/2018	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	600,00 P	543,30	nota fiscal	18936	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, débito em conta corrente, nota fiscal 18936 ref. prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, conforme contrato nº 08/2018.									
62	1298	Contrato 35/2015	10/04/2018	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.164,97 P	2.164,97	nota fiscal	1968	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 1968 ref. despesas com coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade.									
738	1291	095	10/04/2018	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 738, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 11 a 13/04/2018 participar de reunião em Londrina com a empresa Vale Verde, dia 11/04/2018 e da nona reunião de Diretoria de 2018, dia 13/04/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 089/2018 em anexo.									
739	1292	095	10/04/2018	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 739, transferência em conta, ref. jeton devido participação na nona reunião de Diretoria de 2018, dia 13/04/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 089/2018 em anexo.									
771	1309	100	11/04/2018	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 771, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Ana Flávia C. Vieira, mensalidade mês de abril, conforme acordo coletivo de trabalho.									
23	1603	002	11/04/2018	BANCO DO BRASIL	1.153,44 P	1.153,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
23	1624	002	11/04/2018	BANCO DO BRASIL	16,56 P	16,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
25	1646	002	11/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	17.333,49 P	17.333,49	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	1320	002	11/04/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.080,00 P	1.080,00	nota fiscal	563565, 563657, 563659,	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 563565, 563657, 563659, 563660, 563661, 563663, 563667, 563666, 563665 e 563664.									
773	1310	100	11/04/2018	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 773, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação, mensalidade mês de abril do curso de Direito, conforme acordo coletivo de trabalho.									
769	1311	100	11/04/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.397,66 P	1.397,66	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 769, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
747	1316	096	11/04/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 747, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Londrina de 10 a 11/04/2018 para participar da reunião com a Vale Verde, a ser realizada no dia 11 de abril de 2018, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular 079/2018 em anexo.									
751	1317	096	11/04/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	110,44 P	110,44	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 751, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Guarapuava participar da reunião sobre a Deliberação 914/2017 - Serviço Público com a Chefia da Regional de Saúde e com os Farmacêuticos e Gestores Municipais, dia 12 de abril de 2018, na 5ª Regional de Saúde, conforme Of. Circular 080/2018 em anexo.									
772	1318	100	11/04/2018	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 772, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de abril/2018 da menor Maria Eduarda Camargo Pazim, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
743	1324	096	11/04/2018	EMERSON DE ALMEIDA CARNEIRO - ME	126,00 P	126,00	nota fiscal	3192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a EMERSON DE ALMEIDA CARNEIRO - ME, liquidação do empenho 743, pagamento de títulos, nota fiscal 3192 ref. renovação anual da licença do software Softcheque, Sistema de Emissão de Cheques, utilizado pelo Departamento Financeiro do CRF-PR.									
20	1323	002	11/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.548,98 P	10.457,60	fatura	596756	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 20, pagamento de títulos, fatura 596756 ref. despesas com correio - Sede e Seccionais.									
674	1303	087	11/04/2018	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 674, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 02 de abril de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 024/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
770	1308	100	11/04/2018	JORGE ANTONIO SALEM	627,12 P	627,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 770, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
744	1304	096	11/04/2018	KAREN JANAINA GALINA	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 744, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 09 a 10/04/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 10 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 071/2018 em anexo.									
746	1302	096	11/04/2018	KARINE FRANIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a KARINE FRANIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES, liquidação do empenho 746, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 10 a 12/04/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, no dia 11 de abril de 2018, conforme Of. Circular 068/2018 em anexo.									
685	1312	Contrato 19/2019	11/04/2018	LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	2.892,15 P	2.722,96	nota fiscal	40812	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, liquidação do empenho 685, transferência em conta, nota fiscal 40812 ref. aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, adoçante, bala, biscoito doce, biscoito salgado, café em pó, chá mate e leite integral) para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Contrato nº 019/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	1313	Contrato 19/2018	11/04/2018	LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	371,74 P	349,99	nota fiscal	40813	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, liquidação do empenho 686, transferência em conta, nota fiscal 40813 ref. aquisição de material de copa e cozinha ( guardanapos, lenço de papel, copo plástico e filtro de café) para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Contrato nº 019/2018.									
748	1306	096	11/04/2018	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 748, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de ida a Londrina, Guarapuava e vinda a Curitiba de 11 a 14/04/2018 para participar da reunião com a Vale Verde, a ser realizada no dia 11 de abril de 2018, na Seccional de Londrina, reunião sobre a Deliberação 914/2017 - Serviço Público com a Chefia da Regional de Saúde e com os Farmacêuticos e Gestores Municipais, dia 12 de abril de 2018, na 5ª Regional de Saúde, em Guarapuava e Nona Reunião de Diretoria de 2018, dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 079, 080 e 089/2018 em anexo.									
749	1307	096	11/04/2018	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 749, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Nona Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 13 de abril de 2018, conforme ofício circular nº 089/2018 em anexo.									
752	1322	096	11/04/2018	MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, liquidação do empenho 752, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Guarapuava participar da reunião sobre a Deliberação 914/2017 - Serviço Público com a Chefia da Regional de Saúde e com os Farmacêuticos e Gestores Municipais, dia 12 de abril de 2018, na 5ª Regional de Saúde, conforme Of. Circular 080/2018 em anexo.									
768	1321	100	11/04/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	868,97 P	868,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 768, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
418	1315	Contrato 16/2018	11/04/2018	SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	1.658,00 P	1.624,68	nota fiscal	555	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA, liquidação do empenho 418, transferência em conta, nota fiscal 555 ref. serviço de em março.									
785	1319	100	11/04/2018	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	251,69 P	251,69	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação do empenho 785, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de abril/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
740	1314	096	11/04/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.012,39 P	1.012,39	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 740, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
741	1305	096	11/04/2018	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	1.012,39 P	1.012,39	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 741, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
72	1338	Contrato 06/2018	12/04/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	5.981,00 P	5.560,05	fatura	154949	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, fatura 154949 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
42	1330	Contrato 24/2013	12/04/2018	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	13.119,18 P	13.119,18	fatura	31138	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 42, transferência em conta, fatura 31138 ref. prestação de serviços com fornecimento de impressoras e equipamentos digitais/laser, conforme processo licitatório nº 07/2013 e contrato nº 24/2013.									
782	1336	100	12/04/2018	ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação do empenho 782, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 12 a 14/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 073/2018 em anexo.									
23	1604	002	12/04/2018	BANCO DO BRASIL	922,04 P	922,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
23	1625	002	12/04/2018	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	1341	002	12/04/2018	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 tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
781	1337	100	12/04/2018	BENVENUTO JULIANO GAZZI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 781, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 12 a 14/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 073/2018 em anexo.									
25	1586	002	12/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	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.									
25	1647	002	12/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.346,37 P	10.346,37	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.									
755	1328	096	12/04/2018	FABIO BORDIGNON LAHUD	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação do empenho 755, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 12 a 14/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Vigilância Sanitária deste CRF-PR, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 087/2018 em anexo.									
726	1333	094	12/04/2018	FELIPE ASSAN REMONDI	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação do empenho 726, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 12 a 13/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2018 em anexo.									
753	1334	096	12/04/2018	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 753, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 12 a 13/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 073/2018 em anexo.									
758	1335	096	12/04/2018	LEONARDO DI COLLI	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONARDO DI COLLI, liquidação do empenho 758, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 12 a 13/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Vigilância Sanitária deste CRF-PR, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 087/2018 em anexo.									
767	1325	099	12/04/2018	LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA	163,85 P	163,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação do empenho 767, transferência em conta, ref. despesas com combustível utilizado no trajeto de Maringá/Cascavel/Maringá para ministrar Curso na Oficina sobre formas magistrais para animais, no dia 07 de abril de 2018, na Faculdade Assis Gurgacz - FAG, conforme notas fiscais em anexo.									
757	1326	096	12/04/2018	LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação do empenho 757, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar da reunião da Comissão Temporária de Manipulação de Produtos Veterinários em 2018, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 086/2018 em anexo.									
784	1340	100	12/04/2018	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 784, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Nona Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 13 de abril de 2018, conforme ofício circular nº 089/2018 em anexo.									
783	1339	100	12/04/2018	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 783, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na nona reunião de Diretoria, dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 089/2018 em anexo.									
756	1327	096	12/04/2018	PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA, liquidação do empenho 756, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar da reunião da Comissão Temporária de Manipulação de Produtos Veterinários em 2018, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 086/2018 em anexo.									
731	1331	095	12/04/2018	SIDNEI BORGES	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SIDNEI BORGES, liquidação do empenho 731, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 12 a 14/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2018 em anexo.									
754	1329	096	12/04/2018	THAIS REGINA RANUCCI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 754, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 12 a 14/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 073/2018 em anexo.									
727	1332	094	12/04/2018	TIAGO AIRES FERREIRA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 727, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 12 a 13/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2018 em anexo.									
673	1346	087	13/04/2018	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 673, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 02 de abril de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 023/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
759	1347	099	13/04/2018	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 759, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mensalidade mês de abril, conforme acordo coletivo de trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1605	002	13/04/2018	BANCO DO BRASIL	629,16 P	629,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
23	1626	002	13/04/2018	BANCO DO BRASIL	9,20 P	9,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	1364	002	13/04/2018	BANCO DO BRASIL	161,70 P	161,70	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.									
80	1344	Contrato 18/2015	13/04/2018	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	16.765,06 P	16.765,06	fatura	277523	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 277523 ref. serviços na locação mensal de 13 veículos para fiscalização em fevereiro/2018.									
3	1363	002	13/04/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	747,52 P	747,52	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, transferência em conta, ref. despesas com água e esgoto em março.									
25	1587	002	13/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	234,00 P	234,00	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.									
25	1648	002	13/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.898,15 P	6.898,15	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	1348	Contrato 56/2016	13/04/2018	DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	6.896,49 P	5.860,97	nota fiscal	2467, 2468, 2470 e 2470	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 2467, 2468, 2470 e 2470 ref. serviços de limpeza e conservação nas Seccionais de Cascavel, Maringá, Noroeste e Ponta Grossa em março.									
745	1349	096	13/04/2018	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 745, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 09 a 11/04/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 10 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 071/2018 em anexo.									
787	1342	101	13/04/2018	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 787, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de abril/2018 do curso de direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
788	1345	101	13/04/2018	LAIS ZUZZI FERRARI	1.012,39 P	1.012,39	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 788, transferência em conta, ref. diária ref. a Referente adiantamento de 03 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
764	1351	099	13/04/2018	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	120,12 P	120,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 764, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágio utilizado no trajeto de Cascavel/Curitiba/Cascavel devido participação no 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 recibos em anexo.									
763	1350	099	13/04/2018	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	426,35 P	426,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 763, transferência em conta, ref. despesas com combustível utilizado no trajeto de Cascavel/Curitiba/Cascavel devido participação no 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 notas fiscais em anexo.									
760	1352	099	13/04/2018	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	573,01 P	573,01	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 760, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto de Cascavel/Curitiba/Cascavel devido participação no II Encontro das Profissões da Área de Saúde, a ser realizada no dia 10 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
734	1353	095	13/04/2018	LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA	720,00 P	619,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação do empenho 734, transferência em conta, ref. horas aula durante a Oficina sobre formas magistrais para animais, no dia 07 de abril de 2018, na Faculdade Assis Gurgacz - FAG, conforme Deliberação 818/2014.									
762	1356	099	13/04/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	50,90 P	50,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 762, transferência em conta, ref. despesas com pedágio utilizado no trajeto de Toledo/Curitiba devido participação 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 recibos em anexo.									
761	1355	099	13/04/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	188,27 P	188,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 761, transferência em conta, ref. despesas com combustível utilizado no trajeto de Toledo/Curitiba devido participação 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 nota fiscal anexa									
765	1357	099	13/04/2018	NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	398,76 P	398,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 765, transferência em conta, ref. despesas com combustível utilizado no trajeto de Umuarama/Curitiba/Umuarama devido participação no 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 notas fiscais em anexo.									
766	1358	099	13/04/2018	NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	86,51 P	86,51	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 766, transferência em conta, ref. despesas com pedágio utilizado no trajeto de Umuarama/Curitiba/Umuarama devido participação no 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 recibos em anexo.									
66	1359	Contrato 55/2016	13/04/2018	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	2.329,92 P	2.025,36	nota fiscal	250	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 250 Ref. prestação de serviços de limpeza e conservação na Seccional de Londrina, em março.									
706	1360	093	13/04/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 706, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Maringá de 03 a 04/04/2018 participar da reunião sobre o Projeto Células Farmacêuticas, com a Associação Maringaense de Farmacêuticos (AMF), a ser realizada no dia 03 de abril de 2018, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 076/2018 em anexo.									
455	1361	058	13/04/2018	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 455, transferência em conta, ref. 1 diária para ida a Maringá, ministrar palestra sobre "Novas atribuições do profissional farmacêutico" dia 01/03/2017, conforme convocação Of. Cir. 55/2018 em anexo.									
750	1362	096	13/04/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	627,12 P	627,12	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 750, transferência em conta, Ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Guarapuava de 11 a 13/04/2018 para participar da reunião sobre a Deliberação 914/2017 - Serviço Público com a Chefia da Regional de Saúde e com os Farmacêuticos e Gestores Municipais, dia 12 de abril de 2018, na 5ª Regional de Saúde, conforme Of. Circular 080/2018 em anexo.									
23	1606	002	16/04/2018	BANCO DO BRASIL	505,76 P	505,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
23	1627	002	16/04/2018	BANCO DO BRASIL	7,36 P	7,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1023	1649	106	16/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.689,20 P	2.689,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1023, débito em conta corrente, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5003532.96.2011.4.04.7004/PR - em nome de Glaucio Moura Custódio.									
25	1650	002	16/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.611,86 P	3.611,86	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.									
25	1588	002	16/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	195,00 P	195,00	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.									
50	1370	Contrato 05/2017	16/04/2018	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.200,00 P	1.200,00	fatura	469597	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 50, pagamento de títulos, fatura 469597 ref. prestação de 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, mês de março.									
17	1366	002	16/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88.233,13 P	88.233,13	outros		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 dos funcionários do CRF-PR mês de março.									
904	1372	106	16/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	1.181,58 P	1.181,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, liquidação do empenho 904, guia de recolhimento, ref. despesas com taxas de proteção a desastres e coleta de lixo das salas da Seccional de Cascavel.									
19	1367	002	16/04/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.269,28 P	4.269,28	guia de recolhimento		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, folha de pagamento, guia de recolhimento ref. PASEP folha de pagamento mês de março.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	1371	Contrato 12/2012	16/04/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	5865643990	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 5865643990 ref. prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB, mês de março.
75	1373	Contrato 13/2012	16/04/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	fatura	5865593590	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, transferência em conta , fatura 5865593590 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, mês de março.
31	1365	002	16/04/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	1.716,00 P	1.716,00	nota fiscal	128386 e 128236	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 128386 e 128236 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR período de 01 a 15/04/2018.
34	1368	002	16/04/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	11.357,10 P	11.319,53	nota fiscal	27615798	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 27615798 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR mês de abril.
23	1607	002	17/04/2018	BANCO DO BRASIL	679,88 P	679,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.
23	1628	002	17/04/2018	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.
21	1229	002	17/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,00 P	15,00	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	1589	002	17/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	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.
25	1652	002	17/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	20.239,42 P	20.239,42	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.
2	1378	002	17/04/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	47,57 P	44,79	fatura	8252593	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 8252593 ref. despesas com energia elétrica na Seccionais de Ponta Grossa.
2	1377	002	17/04/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	182,70 P	172,02	fatura	8252592	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 8252592 Ref. despesas com energia elétrica na seccional de Ponta Grossa.
779	1375	100	17/04/2018	RALPH SANTOS OLIVEIRA	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RALPH SANTOS OLIVEIRA, liquidação do empenho 779, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 19/04/2018 para ministrar palestra sobre "Radiofarmácia", no dia 18 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Dir 092/2018 em anexo.									
553	1376	072	17/04/2018	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 553, cheque 49095, 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.									
778	1374	100	17/04/2018	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	965,41 P	965,41	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação do empenho 778, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 17 a 20/04/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, nos dias 18 e 19 de abril de 2018, conforme Of. Circular 085/2018 em anexo.									
72	1446	Contrato 06/2018	18/04/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	8.323,82 P	7.737,01	fatura	155174	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, fatura 155174 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
812	1428	106	18/04/2018	ARNALDO ZUBIOLI	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 812, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/04/2018 participar da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
813	1429	106	18/04/2018	ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 813, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
23	1608	002	18/04/2018	BANCO DO BRASIL	556,24 P	556,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
23	1629	002	18/04/2018	BANCO DO BRASIL	3,68 P	3,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	1448	002	18/04/2018	BANCO DO BRASIL	128,80 P	128,80	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.									
831	1398	106	18/04/2018	CLAUDEMIR SANCHEZ RAFAEL	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a CLAUDEMIR SANCHEZ RAFAEL, liquidação do empenho 831, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 19/04/2018 para participar do curso sobre "Radiofarmácia", no dia 18 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Dir 127/2018 em anexo.									
792	1395	102	18/04/2018	CLAUDIA BOSCHECO MORETONI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLAUDIA BOSCHECO MORETONI, liquidação do empenho 792, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2018 em anexo.									
81	1450	Contrato 18/2015	18/04/2018	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	795,00 P	795,00	fatura	274853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 81, transferência em conta, fatura 274853 ref. despesas com avarias verificada na devolução dos veículos locados, placa PVM 3567 e PVM 3573.									
25	1654	002	18/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.090,15 P	4.090,15	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	1590	002	18/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	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.									
832	1417	106	18/04/2018	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 832, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de abril/2018 do menor Arthur Magnabosco Lenzonei, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
26	1416	002	18/04/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	565726	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 565726 ref. despesas com publicações no DIOE.									
26	1415	002	18/04/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	60,00 P	60,00	nota fiscal	565426	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 565426 ref. despesas com publicações no DIOE.									
801	1399	103	18/04/2018	EDIVAR GOMES	111,82 P	111,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 801, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com aquisição de medicamentos para reposição no Centro de Informação Sobre Medicamentos, conforme nota fiscal anexa.									
825	1400	106	18/04/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 825, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 20/04/2018 participar do Curso "Radiofarmácia", dia 18/04/2018, reunião de Fiscalização, dia 19/04/2018 no período da manhã e da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 094/2018 em anexo.									
800	1401	103	18/04/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	36,00 P	36,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 800, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento do veículo Ford Ka placa PYK 6607 utilizado na fiscalização.									
803	1449	103	18/04/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	89,60 P	89,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 803, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com gasto de pedágio, veículo placa BBU 2959, devido ida a Guarapuava para reunião.									
816	1426	106	18/04/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 816, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 21/04/2018 participar da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
817	1427	106	18/04/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 817, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
852	1414	108	18/04/2018	FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	373,39 P	373,39	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, liquidação do empenho 852, transferência em conta, ref. auxílio educação, mensalidade mês de abril do MBA em Controladoria e Finanças, conforme acordo coletivo de trabalho.									
56	1437	Contrato 16/2017	18/04/2018	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	5.083,27 P	4.829,11	nota fiscal	293	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 293 ref. serviços de telefonista, em março.									
829	1387	106	18/04/2018	JORGE ANTONIO SALEM	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 829, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/04/2018 participar do Curso "Radiofarmácia", dia 18/04/2018, reunião de Fiscalização, dia 19/04/2018 no período da manhã e da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 094/2018 em anexo.									
671	1440	087	18/04/2018	JORNAL OPARANA S/A	405,00 P	366,72	nota fiscal	20052	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a JORNAL OPARANA S/A, liquidação do empenho 671, transferência em conta, nota fiscal 20052 Ref. renovação de assinatura do jornal "O Paraná" da cidade de Cascavel, período de 18/04/2018 a 18/04/2019.									
822	1425	106	18/04/2018	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 822, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 19 a 20/04/2018 participar da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
826	1390	106	18/04/2018	JOSE PAULO PACOLA	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 826, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 20/04/2018 participar do Curso "Radiofarmácia", dia 18/04/2018, reunião de Fiscalização, dia 19/04/2018 no período da manhã e da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 094/2018 em anexo.									
665	1420	086	18/04/2018	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 665, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 27 de março de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 004/2018 em anexo.									
701	1421	093	18/04/2018	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 701, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 03 de abril de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 006/2018 em anexo.									
814	1379	106	18/04/2018	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 814, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/04/2018 participar da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
815	1380	106	18/04/2018	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 815, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
798	1411	103	18/04/2018	LAIS ZUZZI FERRARI	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 798, transferência em conta, ref. despesas com café e água mineral para consumo na reunião de orientação realizada dia 23/03/2018 em Cascavel.									
827	1413	106	18/04/2018	LAIS ZUZZI FERRARI	961,36 P	961,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 827, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 20/04/2018 participar do Curso "Radiofarmácia", dia 18/04/2018, reunião de Fiscalização, dia 19/04/2018 no período da manhã e da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 094/2018 em anexo.									
820	1408	106	18/04/2018	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 820, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 19 a 20/04/2018 participar da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
821	1409	106	18/04/2018	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 821, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
557	1441	074	18/04/2018	LORENZI & LIMBERGER LTDA	180,00 P	173,77	nota fiscal	1923	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LORENZI & LIMBERGER LTDA, liquidação do empenho 557, transferência em conta, nota fiscal 1923 ref. manutenção do aparelho de ar condicionado (higienização) da Seccional de Cascavel.									
802	1394	103	18/04/2018	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 802, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de abril/2018 da menor Isadora de Carvalho Turkiewicz, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
794	1393	102	18/04/2018	LUCIANE OTAVIANO DE LIMA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LUCIANE OTAVIANO DE LIMA, liquidação do empenho 794, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Vigilância Sanitária deste CRF-PR, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 087/2018 em anexo.									
824	1422	106	18/04/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 824, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 20/04/2018 participar do Curso "Radiofarmácia", dia 18/04/2018, reunião de Fiscalização, dia 19/04/2018 no período da manhã e da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 094/2018 em anexo.									
663	1423	086	18/04/2018	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 663, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 27 de março de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 005/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
703	1424	093	18/04/2018	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 703, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 03 de abril de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 006/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
808	1385	106	18/04/2018	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 808, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 21/04/2018 participar da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
809	1386	106	18/04/2018	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 809, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
604	1418	079	18/04/2018	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 604, 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.									
818	1391	106	18/04/2018	MARINA GIMENES	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 818, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 21/04/2018 participar da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
819	1392	106	18/04/2018	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 819, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
35	1438	Contrato 50/2014	18/04/2018	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	252,00 P	215,94	nota fiscal	426	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 35, transferência em conta, nota fiscal 426 ref. horas extras na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, em março.									
845	1405	107	18/04/2018	MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, liquidação do empenho 845, transferência em conta, Ref. reembolso auxílio creche mês de abril/2018 do menor Bernardo Lemes Trevisan, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
805	1430	106	18/04/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 805, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 21/04/2018 participar do Curso "Radiofarmácia", dia 18/04/2018 e da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
61	1447	Contrato 07/2018	18/04/2018	N C TURISMO LTDA	7.778,57 P	7.259,05	fatura	77212	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, fatura 77212 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
810	1406	106	18/04/2018	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 810, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 093/2018 em anexo.									
811	1407	106	18/04/2018	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 811, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
780	1433	100	18/04/2018	NILCE NAZARENO DA FONTE	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NILCE NAZARENO DA FONTE, liquidação do empenho 780, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Brasília de 18 a 20/04/2018 para participar do Encontro Nacional sobre Estratégias de Implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia (DCNs), a ser realizado nos dias 19 e 20 de abril de 2018, no Windsor Plaza Hotel, conforme Of. Circular 074/2018 em anexo.									
664	1388	086	18/04/2018	ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 664, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 27 de março de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 005/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
419	1434	Contrato 17/2018	18/04/2018	PAPILLION TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	7.800,00 P	7.800,00	nota fiscal	196	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a PAPILLION TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 419, transferência em conta, nota fiscal 196 ref. empresa especializada no envio de 300.000 mensagens de SMS a celulares cadastrados dos profissionais inscritos no CRF-PR, conforme contrato nº 17/2018.									
704	1442	093	18/04/2018	POLIANA VIEIRA DA SILVA MENOLLI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a POLIANA VIEIRA DA SILVA MENOLLI, liquidação do empenho 704, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 03 de abril de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 006/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
675	1443	087	18/04/2018	POLIANA VIEIRA DA SILVA MENOLLI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a POLIANA VIEIRA DA SILVA MENOLLI, liquidação do empenho 675, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 05 de abril de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 007/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
830	1419	106	18/04/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 830, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/04/2018 participar do Curso "Radiofarmácia", dia 18/04/2018, reunião de Fiscalização, dia 19/04/2018 no período da manhã e da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 094/2018 em anexo.									
662	1381	086	18/04/2018	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 662, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 27 de março de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 005/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
702	1382	093	18/04/2018	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 702, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 03 de abril de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 006/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
720	1383	094	18/04/2018	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 720, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 05 de abril de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 007/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
806	1431	106	18/04/2018	SANDRA IARA STERZA	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 806, débito em conta corrente, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 21/04/2018 participar do Curso "Radiofarmácia", dia 18/04/2018 e da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
807	1432	106	18/04/2018	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 807, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
795	1403	102	18/04/2018	SERGIO SATORU MORI	19,00 P	19,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 795, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento do veículo oficial placa BAE 9021 pertencendo ao CRF-PR.									
853	1404	108	18/04/2018	SERGIO SATORU MORI	2.620,00 P	2.620,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 853, transferência em conta, Reembolso referente despesas custas de cartório com o registro das atas das reuniões plenárias 871ª a 873ª, meses de outubro a dezembro/2017, bem como das reuniões de diretoria 764ª a 785ª, março a dezembro/2017, totalizando 25 documentos, conforme recibo em anexo.									
833	1397	106	18/04/2018	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 833, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de abril/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
793	1439	102	18/04/2018	SUZAN MIRIAN DO PATROCÍNIO ALVES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SUZAN MIRIAN DO PATROCÍNIO ALVES, liquidação do empenho 793, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2018 em anexo.									
723	1389	094	18/04/2018	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 723, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 05 de abril de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 007/2018 em anexo.									
32	1445	Contrato 16/2013	18/04/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	380,70 P	344,72	nota fiscal	27631425	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 27631425 ref. a Referente taxa administrativa no fornecimento de combustível para realização da fiscalização do CRF-PR, conforme contrato nº 16/2013.									
33	1444	002	18/04/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10.877,05 P	10.877,05	nota fiscal	27631425	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 27631425 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização, período de 16/03 a 01/04/2018.									
67	1435	Contrato 55/2016	18/04/2018	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	8.456,67 P	7.491,29	nota fiscal	251	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 251 ref. prestação de serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, mês de março.									
68	1436	Contrato 04/2018	18/04/2018	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	8.609,20 P	7.859,58	nota fiscal	25053 a 25056, 25094 a 25097	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 25053 a 25056, 25094 a 25097 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.									
645	1396	082	18/04/2018	TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	120,00 P	120,00	nota fiscal	783	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 645, transferência em conta, nota fiscal 783 ref. aquisição de 04 unidades componentes de filtro e 01 de proteção para estabelecer o padrão do nobreak do CRF-PR.									
828	1402	106	18/04/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	864,92 P	864,92	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
<p>Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 828, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 20/04/2018 participar do Curso "Radiofarmácia", dia 18/04/2018, reunião de Fiscalização, dia 19/04/2018 no período da manhã e da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 094/2018 em anexo.</p>									
823	1384	106	18/04/2018	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 823, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 20/04/2018 participar do Curso "Radiofarmácia", dia 18/04/2018, reunião de Fiscalização, dia 19/04/2018 no período da manhã e da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 094/2018 em anexo.</p>									
23	1609	002	19/04/2018	BANCO DO BRASIL	439,80 P	439,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>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.</p>									
23	1630	002	19/04/2018	BANCO DO BRASIL	11,04 P	11,04	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 tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.</p>									
25	1591	002	19/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>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.</p>									
25	1655	002	19/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.949,95 P	3.949,95	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>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.</p>									
796	1451	Contrato 11/2018	19/04/2018	LIBERTY SEGUROS S/A	1.587,47 P	1.587,47	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
<p>Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação do empenho 796, pagamento de títulos, ref. contratação de seguro para os veículos oficiais do CRF-PR, Fiat Palio Essense 1.6 2015/2016 Placa BAB-4712, Fiat Strada Adventure 2015/2016 Placa BAB-4715, Chevrolet Spin 2015/2016 Placa BAE-9021 e Ford Focus 2012/2013 Placa AVN-9481, período de 03/03/2018 a 03/03/2019, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 025/2018.</p>									
43	1466	Contrato 01/2014	20/04/2018	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	251,19 P	227,45	nota fiscal	114436	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 43, pagamento de títulos, nota fiscal 114436 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de abril.</p>									
23	1610	002	20/04/2018	BANCO DO BRASIL	493,56 P	493,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>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.</p>									
23	1631	002	20/04/2018	BANCO DO BRASIL	9,20 P	9,20	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 tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.</p>									
22	1478	002	20/04/2018	BANCO DO BRASIL	23,00 P	23,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.</p>									
844	1460	107	20/04/2018	CÁTIA ANDRESSA SEHN MACEDO	355,84 P	355,84	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 CÁTIA ANDRESSA SEHN MACEDO, liquidação do empenho 844, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de abril/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
49	1477	002	20/04/2018	CLARO S.A.	3.813,13 P	3.452,80	fatura	791/42018	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 791/42018 ref. prestação de serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis, mês de março.									
25	1592	002	20/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	195,00 P	195,00	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.									
25	1657	002	20/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	12.659,35 P	12.659,35	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	1468	Contrato 50/2016	20/04/2018	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.145,47 P	1.037,23	nota fiscal	283	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 283, prestação de serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, em março.									
840	1452	107	20/04/2018	EDSON JOÃO GARCIA	823,97 P	823,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 840, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
24	1453	002	20/04/2018	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	202,74 P	190,88	fatura	2242077	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, liquidação do empenho 24, pagamento de títulos, fatura 2242077 ref. envio de materiais às Seccionais do CRF-PR.									
11	1464	002	20/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15,21 P	15,21	folha de pagamento		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, transferência em conta, folha de pagamento ref. anuênio sobre férias período de 23/04 a 04/05/2018.									
12	1465	002	20/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	258,50 P	258,50	folha de pagamento		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, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 23/04 a 04/05/2018.									
15	1473	002	20/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	861,65 P	861,65	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Thalles Felipe de Salles e Souza, liquidação do empenho 15, transferência em conta, folha de pagamento ref. abono pecuniário férias período de 23/04 a 07/05/2018.									
10	1474	002	20/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.292,61 P	1.292,61	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Felipe Figueiredo Martins, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. salário férias período de 23/04 a 12/05/2018.									
11	1475	002	20/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	64,63 P	64,63	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Felipe Figueiredo Martins, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. anuênio sobre férias período de 23/04 a 12/05.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1476	002	20/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	452,41 P	452,41	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Felipe Figueiredo Martins, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento, ref. 1/3 férias período de 23/04 a 12/05.									
10	1463	002	20/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	760,28 P	760,28	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Joel dos Reis Almeida, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 23/04 a 04/05/2018.									
10	1470	002	20/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	950,35 P	950,35	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, folha de pagamento ref. salário férias período de 23/04 a 07/05/2018.									
11	1471	002	20/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	19,01 P	19,01	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 sobre férias período de 23/04 a 07/05/2018.									
12	1472	002	20/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	323,12 P	323,12	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Thalles Felipe de Salles e Souza, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 23/04 a 07/05.									
871	1469	109	20/04/2018	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	2.129,12 P	2.129,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação do empenho 871, guia de recolhimento, ref. custas processuais dos autos de execução fiscal nº 0000436-59.2001.8.16.0112 que figura como exequente CRF-PR X Laboreal - Lab. hom. e Farm. Reutmann Ltda.									
335	1457	Pacs 001/2018	20/04/2018	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	637,20 P	576,98	nota fiscal	19072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 335, transferência em conta, nota fiscal 19072 ref. serviço de instalação de 2 pontos de câmera, instalação de cabo beta e cabo paralelo para energia e taxa de visita para revisar 7 câmeras, limpar lente e direcionar, no sistema de monitoramento da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 001/2018.									
336	1458	Pacs 001/2018	20/04/2018	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	485,10 P	456,72	nota fiscal	16611	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 336, transferência em conta, nota fiscal 16611 ref. aquisição de 2 câmeras 2,8 mm Bullet HDCVI IR 30 MT 720L VHD 3130 intelbrás, conector BNC macho HD4019 beta, caixa para prot. derivação BRBO 3 15X11X7cm e fonte 12V 1A s/ pino MCM a serem utilizados na instalação e manutenção do sistema de monitoramento da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 001/2018.									
843	1459	107	20/04/2018	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 843, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de abril/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
850	1455	107	20/04/2018	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 850, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 21/04/2018 participar da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
851	1456	107	20/04/2018	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 851, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
861	1461	108	20/04/2018	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 861, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
860	1462	108	20/04/2018	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 860, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 093/2018 em anexo.									
839	1454	107	20/04/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 839, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 20/04/2018 participar do Curso "Radiofarmácia", dia 18/04/2018, reunião de Fiscalização, dia 19/04/2018 no período da manhã e da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 094/2018 em anexo.									
70	1467	Contrato 40/2013	20/04/2018	UNIMED CURITIBA S.A	26.533,67 P	23.616,03	nota fiscal	10850251	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 10850251 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR mensalidade mês de abril.									
23	1611	002	23/04/2018	BANCO DO BRASIL	743,56 P	743,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
23	1632	002	23/04/2018	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
797	1485	103	23/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.918,77 P	2.918,77	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 797, cheque 49099, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5033268-74.2011.4.04.7000/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2006 a 2012 em nome de Sonia Regina Wotkoski.									
855	1486	108	23/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	639,40 P	639,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 855, cheque 49100, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 0001250-65.2014.8.16.0096/PR - pagamento de honorários advocatícios.									
854	1487	108	23/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	588,26 P	588,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 854, cheque 49101, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 0001250-65.2014.8.16.0096/PR - pagamento de custas processuais.									
856	1484	108	23/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.689,20 P	2.689,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 856, cheque 49097, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5003532-96.2011.4.04.7000/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2006 a 2012 em nome de Glaucio Moura Custódio.									
25	1651	002	23/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.745,59 P	10.745,59	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
842	1483	107	23/04/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	684,52 P	684,52	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 842, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Quedas do Iguaçu de 23 a 25/04/2018 participar da Ação de Fiscalização, aplicação da Ficha de Verificação do Exercício Profissional Farmacêutico e orientação sobre a atuação deste Conselho em sua missão de zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina da classe, conforme Of. Circular nº 081/2018.									
450	1479	057	23/04/2018	FRIGELON AR CONDICIONADO LTDA	450,00 P	450,00	nota fiscal	384	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FRIGELON AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 450, pagamento de títulos , nota fiscal 384 ref. manutenção dos aparelhos de ar condicionado (limpeza das máquinas, dos drenos, correção de vazamento de gás e recarga) da Seccional de Londrina.									
687	1481	089	23/04/2018	J. ALVES ADM. DE HOTÉIS E CONDOMÍNIOS LTDA	149,10 P	135,01	nota fiscal	69885	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a J. ALVES ADM. DE HOTÉIS E CONDOMÍNIOS LTDA, liquidação do empenho 687, pagamento de títulos, nota fiscal 69885 ref. hospedagem de Deybson de Santana Cipriano de 04 a 05 de abril de 2018, considerando o Of. Circular nº 072/2018 para participar de reunião com a Diretoria do CRF-PR com o intuito de finalizar a migração dos sistemas ao programa SAGICON, na Sede do CRF-PR.									
841	1482	107	23/04/2018	TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 841, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Quedas do Iguaçu de 23 a 25/04/2018 participar da Ação de Fiscalização, aplicação da Ficha de Verificação do Exercício Profissional Farmacêutico e orientação sobre a atuação deste Conselho em sua missão de zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina da classe, conforme Of. Circular nº 081/2018.									
31	1480	002	23/04/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	1.080,00 P	1.080,00	nota fiscal	401407 e 401504	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 401407 e 401504 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários Guilherme Pereira Venturini, Laís Zuzzi e Edson Siqueira Alves.									
23	1612	002	24/04/2018	BANCO DO BRASIL	735,60 P	735,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
23	1633	002	24/04/2018	BANCO DO BRASIL	9,20 P	9,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	1497	002	24/04/2018	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. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
25	1656	002	24/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.836,25 P	6.836,25	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	1593	002	24/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1496	002	24/04/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	225,34 P	212,16	fatura	013761844	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 013761844 ref. despesas com energia elétrica na Seccional Noroeste.									
10	1488	002	24/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	335.484,28 P	335.484,28	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, transferência em conta, ref. salário aos funcionários mês de abril.									
11	1489	002	24/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	57.413,06 P	57.413,06	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, ref. anuênio e função gratificada aos funcionários mês de abril.									
14	1490	002	24/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12,70 P	12,70	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, ref. adicional noturno aos funcionários mês de abril.									
10	1492	002	24/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.688,00 P	4.688,00	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, ref. salário férias período de 26/04 a 09/05/2018.									
11	1493	002	24/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.712,00 P	2.712,00	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, ref. anuênio e função gratificada férias período de 26/04 a 09/05/2018.									
12	1494	002	24/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.466,66 P	2.466,66	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 26/04 a 09/05/2018.									
16	1491	002	24/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	743,58 P	743,58	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, ref. adicional hora extra aos funcionários mês de abril.									
862	1495	109	24/04/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.037,56 P	2.037,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 862, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba e ida a Brasília de 25 a 28/04/2018 para participar da Décima Reunião de Diretoria de 2018, a ser realizada no dia 25 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR e da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 26 e 27 de abril de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 082 e 097/2018.									
879	1526	110	25/04/2018	AMELIA MARIA DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a AMELIA MARIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 879, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 23 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2018.									
895	1519	113	25/04/2018	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 895, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia comunitária, a ser realizada no dia 26 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 091/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
874	1505	110	25/04/2018	ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA, liquidação do empenho 874, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 23 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2018.									
23	1613	002	25/04/2018	BANCO DO BRASIL	471,08 P	471,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
23	1635	002	25/04/2018	BANCO DO BRASIL	18,40 P	18,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	1536	002	25/04/2018	BANCO DO BRASIL	332,00 P	332,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
881	1528	110	25/04/2018	BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação do empenho 881, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 23 a 25/04/2018 para participar da Reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica, que será realizada no dia 24 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 099/2018 em anexo.									
21	1663	002	25/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
875	1524	110	25/04/2018	CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA, liquidação do empenho 875, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 23 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2018.									
215	1504	Contrato 23/2017	25/04/2018	CASA DO FERREIRO GASTRONOMIA LTDA - ME	1.368,00 P	1.368,00	nota fiscal	299	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a CASA DO FERREIRO GASTRONOMIA LTDA - ME, liquidação do empenho 215, transferência em conta, nota fiscal 299 ref. prestação de serviços de coffee break (lanches) para consumo do curso de Radiofarmácia realizado dia 18/04/2018.									
25	1658	002	25/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.356,20 P	6.356,20	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	1535	002	25/04/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	330,94 P	311,59	fatura	13762432	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 13762432 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.									
888	1515	113	25/04/2018	DEISE PAULA MAGNABOSCO	106,70 P	106,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 888, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas aplicação da vacina Influenza H1N1 Quadrivalente.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1513	002	25/04/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.020,00 P	1.020,00	nota fiscal	566105, 566103, 566104,	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 566105, 566103, 566104, 566330, 566331 e 566595 ref. despesas com publicações de editais e portarias									
869	1517	109	25/04/2018	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 869, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
870	1518	109	25/04/2018	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 870, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
890	1502	113	25/04/2018	EDSON JOÃO GARCIA	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 890, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas aplicação da vacina Influenza H1N1 Tetravalente.									
880	1527	110	25/04/2018	ELCIO JOSE BUNHAK	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ELCIO JOSE BUNHAK, liquidação do empenho 880, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 23 a 25/04/2018 para participar da Reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica, que será realizada no dia 24 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 099/2018 em anexo.									
519	1512	PACS 019/2019	25/04/2018	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	1.161,59 P	1.093,63	nota fiscal	474137	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 519, transferência em conta, nota fiscal 474137 ref. aquisição de itens ergonômicos: 11 apoios para pés regulagem altura MDF 26X39X11, 18 apoios para mouse punho gel multilaser PT peq. Ac. Desktop e 12 apoios para pulso teclado gel multilaser preto, para funcionários da Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 019/2018.									
891	1537	113	25/04/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	661,64 P	661,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 891, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 27/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 26 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 091/2018 em anexo.									
863	1530	109	25/04/2018	FLAVIA DE ABREU CHAVES	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a FLAVIA DE ABREU CHAVES, liquidação do empenho 863, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Brasília de 25 a 27/04/2018 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 26 e 27 de abril de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 082/2018.									
742	1511	096	25/04/2018	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	330,00 P	298,81	nota fiscal	54302	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 742, transferência em conta, nota fiscal 54302 ref. despesas com manutenção corretiva na placa gerenciadora do relógio ponto a ser instalado na Seccional Noroeste.									
872	1510	109	25/04/2018	JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA, liquidação do empenho 872, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 596/2014 do CFF, dia 20/04/2018, conforme ofício circular nº 002/2018 - Ética em anexo.									
857	1533	108	25/04/2018	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	6.343,22 P	6.343,22	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 857, transferência em conta, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
876	1503	110	25/04/2018	LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO, liquidação do empenho 876, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 23 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2018.									
884	1529	110	25/04/2018	LAVANDERIA PROGRESSO LTDA - EPP	120,00 P	120,00	nota fiscal	9600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LAVANDERIA PROGRESSO LTDA - EPP, liquidação do empenho 884, transferência em conta, nota fiscal 9600 ref. serviços de lavagem das toalhas utilizadas em eventos do CRF-PR.									
892	1509	113	25/04/2018	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 892, 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 26 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 091/2018 em anexo.									
894	1500	113	25/04/2018	LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 894, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 27/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 26 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 091/2018 em anexo.									
898	1520	114	25/04/2018	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	134,75 P	134,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 898, transferência em conta, ref. despesas com combustível utilizado no trajeto de Cascavel/Francisco Beltrão/Cascavel para 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 nota fiscal anexa.									
877	1508	110	25/04/2018	LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG, liquidação do empenho 877, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 23 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2018.									
878	1525	110	25/04/2018	LILIAN LUCIO HIRATA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LILIAN LUCIO HIRATA, liquidação do empenho 878, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 23 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2018.									
889	1501	113	25/04/2018	LUCELIA PICCIONI CAMPOS	106,70 P	106,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a LUCELIA PICCIONI CAMPOS, liquidação do empenho 889, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas aplicação da vacina Influenza H1N1 Quadrivalente.									
885	1498	110	25/04/2018	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 885, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/04/2018 para participar da Décima Reunião de Diretoria de 2018, a ser realizada no dia 25 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 097/2018 em anexo.									
886	1499	110	25/04/2018	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 886, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Décima Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 25 de abril de 2018, conforme ofício circular nº 097/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
896	1516	113	25/04/2018	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	10,60 P	10,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 896, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas aquisição de lâmpada H Bipino 12V para substituição na Seccional de Cascavel, conforme nota fiscal anexa.									
864	1531	109	25/04/2018	MARISSOL DA SILVA ALVES	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 864, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Brasília de 25 a 27/04/2018 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 26 e 27 de abril de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 082/2018.									
834	1514	106	25/04/2018	RALPH SANTOS OLIVEIRA	1.040,00 P	873,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RALPH SANTOS OLIVEIRA, liquidação do empenho 834, transferência em conta, ref. horas aula durante o curso sobre "Radiofarmácia", destinado aos fiscais do CRF-PR e da Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná com o intuito de capacitação, no dia 18 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									
624	1523	PACS 024/2018	25/04/2018	RIOLE-ELETRONICA LTDA - EPP	2.999,00 P	2.999,00	nota fiscal	3413	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
Pago a RIOLE-ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 624, transferência em conta, nota fiscal 3413 ref. aquisição de 1 base de microfone Promic P9DA - participante para utilização na mesa da Diretoria no lugar do Conselheiro Federal no Plenário do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 024/2018.									
899	1521	114	25/04/2018	SANDRA IARA STERZA	923,88 P	923,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 899, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 25/04/2018 para participar da Décima Reunião de Diretoria de 2018, a ser realizada no dia 25 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 097/2018 em anexo.									
900	1522	114	25/04/2018	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 900, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Décima Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 25 de abril de 2018, conforme ofício circular nº 097/2018 em anexo.									
672	1534	087	25/04/2018	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 672, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 02 de abril de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 018/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
897	1507	114	25/04/2018	SERGIO SATORU MORI	115,00 P	115,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 897, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas aquisição de Splitter HDMI 1 X 4 1.4 para utilização na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
858	1532	108	25/04/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	6.343,22 P	6.343,22	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 858, transferência em conta, ref. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
873	1506	110	25/04/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 873, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com lavagem do veículo placa PVM 3573 utilizado na fiscalização.									
22	1541	002	26/04/2018	BANCO DO BRASIL	4,60 P	4,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1614	002	26/04/2018	BANCO DO BRASIL	556,16 P	556,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
23	1636	002	26/04/2018	BANCO DO BRASIL	3,68 P	3,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
25	1594	002	26/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	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.									
25	1659	002	26/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.650,04 P	4.650,04	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.									
901	1540	114	26/04/2018	MAURICIO TURKIEWICZ	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 901, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 28/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, que será realizada no dia 27 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 090/2018 em anexo.									
902	1538	114	26/04/2018	NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 902, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 28/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, que será realizada no dia 27 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 090/2018 em anexo.									
865	1539	109	26/04/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	785,46 P	785,46	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 865, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Brasília de 26 a 27/04/2018 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 26 e 27 de abril de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 082/2018.									
903	1561	114	27/04/2018	ADALBERTO YASSUO SUGAHARA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ADALBERTO YASSUO SUGAHARA, liquidação do empenho 903, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 27 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 090/2018 em anexo.									
625	1552	PACS 020/2018	27/04/2018	AJM REFRIGERACAO LTDA - ME	57,60 P	57,60	nota fiscal	547	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 625, transferência em conta, nota fiscal 547 ref. aquisição de 48 copos de água mineral 200 ml, conforme demanda, para utilização em Plenárias Ordinárias, Diretoria e reuniões de Comissões, na Sede do CRF-PR.									
927	1543	117	27/04/2018	ALICE TIYOMI NIIMOTO	120,00 P	120,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a ALICE TIYOMI NIIMOTO, liquidação do empenho 927, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas aplicação da vacina Influenza H1N1 Tetravalente.									
915	1553	116	27/04/2018	ANA PAULA VILAR DA SILVA	30,50 P	30,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 915, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, dia 26/04/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1615	002	27/04/2018	BANCO DO BRASIL	706,00 P	706,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
23	1637	002	27/04/2018	BANCO DO BRASIL	11,04 P	11,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	1564	002	27/04/2018	BANCO DO BRASIL	73,60 P	73,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
925	1546	117	27/04/2018	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 925, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de abril/2018 do curso de espanhol, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
25	1660	002	27/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.937,97 P	7.937,97	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.									
926	1551	117	27/04/2018	DALVA PEREIRA DE MENDONÇA	120,00 P	120,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, liquidação do empenho 926, transferência em conta, reembolso despesas aplicação da vacina Influenza H1N1 Tetravalente.									
914	1550	103	27/04/2018	EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	15,00 P	15,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, liquidação do empenho 914, transferência em conta, outros ref. a Reembolso despesas com lavagem do veículo placa PZP 7265 utilizado na fiscalização.									
905	1554	114	27/04/2018	GISLAINE BENI GUTIERREZ	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISLAINE BENI GUTIERREZ, liquidação do empenho 905, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação da reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica, a ser realizada no dia 24 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 099/2018 em anexo.									
906	1558	114	27/04/2018	LAERTE DALL AGNOL	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LAERTE DALL AGNOL, liquidação do empenho 906, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação da reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica, a ser realizada no dia 24 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 099/2018 em anexo.									
799	1412	103	27/04/2018	LAIS ZUZZI FERRARI	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 799, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com lavagem do veículo placa QMS 3042 utilizado na fiscalização.									
908	1547	115	27/04/2018	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 908, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na décima reunião de Diretoria, dia 25 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 097/2018 em anexo.									
909	1548	115	27/04/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 909, transferência em conta, Ref. jeton devido participação na Décima Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 25 de abril de 2018, conforme ofício circular nº 097/2018 em anexo.									
907	1557	114	27/04/2018	NILICE MARIA GABARDO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NILICE MARIA GABARDO, liquidação do empenho 907, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação da reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica, a ser realizada no dia 24 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 099/2018 em anexo.									
63	1560	Contrato 31/2016	27/04/2018	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	323,20 P	292,67	nota fiscal	7258	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, transferência em conta, nota fiscal 7258 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, em março.									
913	1549	116	27/04/2018	ODAIR RANZAN	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ODAIR RANZAN, liquidação do empenho 913, transferência em conta, ref. auxílio creche mensalidade de abril, da menor Maria A. Ranzan, conforme acordo coletivo de trabalho.									
29	1563	002	27/04/2018	OI S.A	984,00 P	891,05	fatura	1804.459717	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 1804.459717 ref. despesas com telefone.									
29	1562	002	27/04/2018	OI S.A	154,16 P	139,60	fatura	1804.415911	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 1804.415911 ref. despesas com telefone.									
911	1556	115	27/04/2018	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 911, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 26/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 26 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 091/2018 em anexo.									
893	1542	113	27/04/2018	RODRIGO JARDIM	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RODRIGO JARDIM, liquidação do empenho 893, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 26/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 26 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 091/2018 em anexo.									
867	1544	109	27/04/2018	TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	389,00 P	389,00	nota fiscal	790	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 867, transferência em conta, nota fiscal 790 ref. aquisição de 01 Wifi roteador Intelbras Hotspot 300MBPS considerando melhoria na qualidade do sinal de internet utilizado pela Diretoria, Conselheiros e presentes durante a utilização do Plenário do CRF-PR.									
923	1545	116	27/04/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	30,00 P	30,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 923, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com troca de lâmpada para farol do veículo placa PVM-3573 utilizado na fiscalização.									
23	1616	002	30/04/2018	BANCO DO BRASIL	835,16 P	835,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
23	1638	002	30/04/2018	BANCO DO BRASIL	7,36 P	7,36	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. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	1571	002	30/04/2018	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, transferência em conta, ref. despesa com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
27	1569	002	30/04/2018	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.900,69 P	2.900,69	fatura	323084332	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação do empenho 76, débito em conta corrente, fatura 323084332 ref. bolsa auxílio aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR.									
76	1568	002	30/04/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	10.593,25 P	10.593,25	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. bolsa auxílio aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR.									
25	1595	002	30/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	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.									
25	1661	002	30/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	12.712,21 P	12.712,21	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.									
11	1573	002	30/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	964,06 P	964,06	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Nilza. Ap. M. Severo, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio e função gratificada férias período de 02 a 21/05/2018.									
12	1574	002	30/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	857,88 P	857,88	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Nilza. Ap. M. Severo, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 02 a 21/05/2018.									
10	1576	002	30/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	959,85 P	959,85	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Rodrigo V. F. Campilho, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. salário férias período de 02 a 16/05/2018.									
11	1577	002	30/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	28,80 P	28,80	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Rodrigo V. F. Campilho, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio e função gratificada período de 02 a 16/05/2018.									
12	1578	002	30/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	339,57 P	339,57	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Rodrigo V. F. Campilho, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 02 a 16/05/2018.									
15	1579	002	30/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	905,51 P	905,51	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Rodrigo V. F. Campilho, liquidação do empenho 15, transferência em conta, ref. abono férias período de 02 a 16/05/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1580	002	30/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Rodrigo V. F. Campilho, liquidação do empenho 16, transferência em conta, ref. hora extra sobre férias período de 02 a 16/05/2018.	30,05 P	30,05	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
10	1572	002	30/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Nilza. Ap. M. Severo, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 02 a 21/05/2018.	1.609,89 P	1.609,89	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
15	1575	002	30/04/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Nilza. Ap. M. Severo, liquidação do empenho 15, transferência em conta, ref. abono pecuniário férias período de 02 a 21/05/2018.	1.715,77 P	1.715,77	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
789	1567	Pacs 031/2018	30/04/2018	LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Pago a LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 789, guia de recolhimento , nota fiscal 3023 ref. impressão de 1.00 cartazes a serem utilizados nos ônibus de Curitiba e Região Metropolitana para divulgação da Campanha "Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos".	560,00 P	560,00	nota fiscal	3023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
912	1570	115	30/04/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 912, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de ida a Assis Chateaubriand e vinda a Curitiba de 02 a 05/05/2018 participar da reunião na Secretaria de Saúde/Vigilância Sanitária de Assis Chateaubriand, dia 02/05/2018, tratar de assuntos de Diretoria e participar de reuniões de Gerências e de Diretoria e , na Sede do CRF-PR, dias 03 e 04/05/2018, conforme Of. Circular nº 105/2018 em anexo.	1.995,90 P	1.995,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
866	1565	109	30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, liquidação do empenho 866, guia de recolhimento, ref. despesas com taxa de combate a incêndio da Seccional de Maringá.	92,06 P	92,06	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
31	1566	002	30/04/2018	TICKET SERVIÇOS S/A Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 31, guia de recolhimento , nota fiscal 566316 e 566496 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR.	1.615,90 P	1.615,90	nota fiscal	566316 e 566496	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<b>Total de pagamentos: 452</b>					<b>1.455.828,78</b>	<b>1.443.007,38</b>			